ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Αθήνα,18/01/2017**
**Αριθ. Πρωτ.:488138**

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **06/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7934801000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 64683/01/Β/07/726):

**α)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 892880** η από **30/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 892881** το από **30/06/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

**1) ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** του Γεωργίου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Σοφοκλέους αρ.3ε, με ΑΔΤ ΑΖ050735/2007 και ΑΦΜ **056593164** (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

**2) ΜΑΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ** του Στυλιανού, κάτοικος Άνω Βούλας, οδός Σύρου αρ.6, με ΑΔΤ ΑΚ589428/2012 και ΑΦΜ **046629286** (ΔΟΥ: Γλυφάδας), **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

**3) ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** του Στυλιανού, κάτοικος Άνω Βούλας, οδός Σύρου αρ.6, με ΑΔΤ ΑΒ576023/2006 και ΑΦΜ **073945319** (ΔΟΥ: Γλυφάδας), **Μέλος.**

**4) ΜΑΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ** του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Δ. Αρεοπαγίτου αρ.33, με ΑΔΤ ΑΙ133952/2010 και ΑΦΜ **075650722** (ΔΟΥ: ΣΤ΄ Αθηνών), **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2021.**

**Εκπροσώπηση της εταιρείας**

**Το Διοικητικού Συμβούλιο**, βάσει του άρθρου 17 του καταστατικού, αναθέτει ομόφωνα την ενάσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων αυτού στους δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ήτοι: 1) τον **Αριστείδη Μαρίνη** του Γεωργίου και 2) την **Φωτεινή Μαρίνη** του Στυλιανού, οι οποίοι ο καθένας χωριστά ενεργώντας, δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Εξαιρετικά όμως α) Για την σύναψη δανείων β) την αγορά και πώληση αυτοκινήτων γ) την αγορά και πώληση ακινήτων και δ) συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης η εταιρεία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή και των δύο Διευθυνόντων Συμβούλων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Και σε αυτές όμως τις περιπτώσεις αρκεί η υπογραφή του ενός από τους Διευθύνοντες Συμβούλους εφόσον ληφθεί απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού του.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15344 - 03/08/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

**1.** Εταιρεία: ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57, Τ.Κ.: 10556, ΑΘΗΝΑ

**2.** Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***