Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,24/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:10479

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΠΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5022001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/01/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 897303** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5022001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5ετή** θητεία ,΄ήτοι μέχρι την 30/06/2019 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΚΑΜΕΛΙΩΝ 47, με ΑΔΤ: ΑΒ 649767 και ΑΦΜ: 02887345 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**

2. **ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΚΑΜΕΛΙΩΝ 51, με ΑΔΤ: ΑΒ 003657 και ΑΦΜ: 054510748 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. **ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΚΑΜΕΛΙΩΝ 47, με ΑΔΤ: ΑΒ 649768 και ΑΦΜ: 067376704 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας αποφασίζεται ομόφωνα μετά από διαλογική συζήτηση ότι ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Βογιατζής του Παναγιώτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Βογιατζής του Ιωάννη και η Αντιπρόεδρος ΔΣ Βασιλική σύζυγος Ιωάννη Βογιατζή θα δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά και θα την εκπροσωπούν γενικά ενώπιον του Ελληνικού ή κάθε αλλοδαπού Δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού Οργανισμού ή Ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, κάθε συλλογικού διοικητικού οργάνου και θα υπογράφουν κάθε έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, δημόσιο ή ιδιωτικό ή αξιόγραφο.

Ειδικότερα δε και ενδεικτικά:

α) θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σαν ενάγουσα ή εναγόμενη και για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού οποιουδήποτε είδους, βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον του Δημοσίου ως και κάθε οργάνου νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, θα επάγουν, δέχονται και αντεπάγουν όρκους στο όνομα της εταιρείας, θα υποβάλλουν σε διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων και θα διορίζουν διαιτητές, θα υπογράφουν

συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζουν πληρεξούσιους Δικηγόρους της Εταιρείας για την προάσπιση των συμφερόντων της, παρέχοντας σ' αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και θα ανακαλούν αυτούς.

β) θα συνάπτουν με οποιονδήποτε οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, θα λαμβάνουν ή θα παρέχουν πιστώσεις ή δάνεια άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, θα εγγυώνται υπέρ τρίτων εφ' όσον τούτο τείνει σε ευόδωση των εργασιών της Εταιρείας, θα εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, θα εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, θα πωλούν, θα αγοράζουν, μισθώνουν, εκμισθώνουν, κατέχουν και με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτουν και εκμεταλλεύονται κάθε είδους εμπορεύματα, συσκευές, μηχανήματα και γενικά κινητά πράγματα και γενικά θα συνάπτουν οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ενέργειες και εργασίες αυτές ρητά ορίζεται από τον νόμο ή το Καταστατικό ότι έχουν αρμοδιότητα άλλα όργανα της Εταιρείας.

γ) θα εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσιο ή άλλο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού, Ιδρύματος, Σωματείου και νομικό ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντας τις οικίες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλλουν οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ταμείου, θα προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων της εταιρείας και θα αναλαμβάνουν αυτές.

δ) θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του, θα υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου.

ε) θα συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας καθορίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 23555 - 28/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** ΠΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
   Δ/νση: ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 15
   Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ

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