Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα,24/04/2017
Αριθ. Πρωτ.:800482

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ».**

Την **24/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PALADINO S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4825301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52291/01ΑΤ/Β/02/238):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **972902** η από 29/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **972903** το από 29/12/2016 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. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ο κος Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος του Θεοδώρου και της Μαρίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Θράκης 16, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ 138351 ΑΔΤ και ΑΦΜ 124659676 , ΔΟΥ Χαλανδρίου.
2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Χατζηανδρέου Ευθυμία κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Οδυσσέως 15Α κάτοχος του με αριθ. ΑΚ 544241 ΑΔΤ και ΑΦΜ 063211691, ΔΟΥ Χαλανδρίου.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Χατζηανδρέου Μαρία κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Πηνειού 9 κάτοχος του με αριθ. ΑΒ 346737 ΑΔΤ και ΑΦΜ 058163448, ΔΟΥ Χαλανδρίου.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Σκυβαλάκης Βασίλειος κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Επαμεινώνδα 89Α κάτοχος του με αριθ. ΑΗ 053655 ΑΔΤ και ΑΦΜ 079344330, ΔΟΥ Γλυφάδας.
5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Βίλλερτ Λουκιανός του Καρλ-Ρενέ και της Ιωάννας - Βέρθας κάτοικος Μελισσίων Αττικής οδός Σάκη Καράγιωργα 6Α κάτοχος του με αριθ. C4V5ZWCHH Αρ. Διαβ. και ΑΦΜ 062050205, ΔΟΥ Γλυφάδας.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/12/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν 2190/1920 και το άρθρο 24 παρ. 1 -10 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
Α. Η εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Χατζηανδρέου είτε από την Αντιπρόεδρο κα Ευθυμία Χατζηανδρέου από κοινού ή/ και χωριστά.
Β. Για τη διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, την έκδοση επιταγών αξίας άνω των 5.000€, και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, απαιτούνται δύο υπογραφές από τους κάτωθι:

1. Κωνσταντίνο Χατζηανδρέου
2. Ευθυμία Χατζηανδρέου

Γ. Για τη σύναψη δανείου, τραπεζικού ή μη απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ. Ειδικότερα για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της εταιρείας , την τροποποίηση και καταγγελία αυτών , καθώς και τις σχετικές δηλώσεις προς τις αρμόδιες αρχές η εταιρεία εκπροσωπείται από την Κα Χατζηανδρέου Ευθυμία η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το πρόσωπο της εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά ταμεία κλπ).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6189 / 24/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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