Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 08/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 917526

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Π. ΚΑΙ Σ. ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΥΚΑΡ Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Π. ΚΑΙ Σ. ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΥΚΑΡ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1651501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1381538,** η από 07/04/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1381539,** το από 07/04/2016 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. **ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ,** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΕΥΞΗΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 9, ΤΚ 14565, με ΑΔΤ: Β213084 και ΑΦΜ: 004520499, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ** του **ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ,** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΕΥΞΗΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 9, ΤΚ 14565, με ΑΔΤ: Μ297766 και ΑΦΜ: 034664353, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΠΟΛΥΡΟΝΗ,** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΕΥΞΗΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 9, ΤΚ 14565, με ΑΔΤ: Μ295345 και ΑΦΜ: 045935452, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

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

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα στην ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνουν σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Πολύχρονη Μαιχόσογλου του Σωτηρίου .
Ι.- Στον πρόεδρο και διευθύνουν σύμβουλο Πολύχρονη Μαιχόσογλου ο οποίος θα μπορεί να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, παρέχονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Α.1.-Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, ως και η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και εταιρείες ως και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, η ανάληψη και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος και δια λογαριασμό της εταιρείας όπως επίσης και η επιμέλεια της κινήσεως όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
Α.2.-Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε λογαριασμό της εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων, ως και η είσπραξη και πληρωμή γενικά επιταγών ή μετρητών.
Α.3.-Η έκδοση αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, ή άλλων πάσης φύσεως αξιόγραφων και πιστωτικών τίτλων, προορισμένων ή όχι για εγγύηση ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της εταιρείας.
Α.4-Είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλόμενου προς την εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νόμιμου προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και κοινοτήτων, Τραπεζών Οργανισμών Δημοσίων Οργανισμών Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ, οποιασδήποτε μορφής.
Α.5- Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων και διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων υλικών και πρώτων υλών, ως και οποιαδήποτε εγγραφή αναφορών και αιτήσεων προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικά με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων.

Α.6- Η υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, τυχόν απαιτούμενών για την εισαγωγή οιονδήποτε υλικών προϊόντων και πρώτων υλών ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της εταιρείας ή εταίρων συναφών θεμάτων.
Α.7- Η υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.
Α.8- Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου, Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμους ή κοινότητες, Οργανισμούς πάσης φύσεως Κρατικές Υπηρεσίες, Δημόσια Ταμεία κλπ οποιασδήποτε περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης όπως π.χ. ενοχική ή εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή και σύναψη οιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας και γενικά πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή και αντικείμενο και η υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφου.
Α.9- Η πρόσληψη και η απόλυση του προσωπικού της εταιρείας και η υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτούμενων πάσης φύσεως εγγράφων.
Α.10- Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών ή πληρεξούσιων και αντικλήτων, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν και άλλους δικαστικούς πληρεξούσιους γενικούς ή ειδικούς ή αντικλήτους, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγών, αιτήσεων αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών αστικών διοικητικών, φορολογικών κλπ, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ, προς ανάληψη κατατεθέντων παραβολών και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και της Δικαστικές Αρχές.
Α.11- Η κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας ως και η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τους πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεως, όψεως κλπ σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού ή εξωτερικού.
ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ακόμα να αναθέτει την ενάσκηση οποιασδήποτε των ανωτέρω εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα με ειδική εξουσιοδότηση και απόφασή του.
ΙΙΙ. Η υπογραφή και επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία θα γίνεται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7500 - 02/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ