ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: metallinou@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

Θεσσαλονίκη, 15/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 9197 (Σχετ. 1176993)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **POLYLINE Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **15/05/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **POLYLINE Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 57617404000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 23030/62/Β/90/0287**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1386226** η από 30/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1386227** το από 30/04/2018 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. **Γλάβενας Διονύσιος** του Δημητρίου και της Ελπίδας , κάτοικος Οικισμού Νέα Ανθούπολη Ταγαράδες Θεσ/νίκης, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΗ 684862 που εκδόθηκε την 29-12-2009 από το ΑΤ. Θέρμης, με Α.Φ.Μ. 054765339 της Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. **Σαββίδης Γεώργιος-Αλέξανδρος** του Κυριάκου και της Γεωργίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Ερατύρας 6, Καλαμαριά, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ244363 που εκδόθηκε την 09-07-2004 από το Α ΤΑ Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 121680343 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Μηχανολόγος Μηχανικός ως **ΜΕΛΟΣ .**
3. **Ζηκίδης Θεόδωρος** του Μενελάου και της Ελισάβετ, κάτοικος Περαίας Θεσ/νίκης επί της οδού Μήδειας 31, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ221049 που εκδόθηκε την 15-11-2001 από το Α ΤΑ Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 029287155 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός ως **ΜΕΛΟΣ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30/04/2023.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Την εταιρεία νομίμως εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο **Γλάβενας Διονύσιος του Δημητρίου .**
Επίσης το Μέλος ο **Σαββίδης Γεώργιος-Αλέξανδρος του Κυριάκου** έχει την Οικονομική Διαχείριση της εταιρείας καθώς και την Οικονομική Διαχείριση με όλα τα χρηματοπιστοληπτικά ιδρύματα, οργανισμούς και Τράπεζες.
Το ΔΣ μπορεί επίσης, να εξουσιοδοτεί σε ένα ή περισσότερα μέλη, στις περιπτώσεις εκπροσώπησης της εταιρείας σε διαγωνισμούς, υποβολή λογαριασμών, υποβολή προσφορών του εσωτερικού και του εξωτερικού, υποβολή νομικών εγγράφων, αιτήσεων, υπομνημάτων, εκπροσώπηση έναντι διοικητικών υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου, λοιπών νομικών προσώπων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση.
Η Διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30/04/2023.
Το ΔΣ μπορεί να εξουσιοδοτεί με πληρεξούσιο ή με πρακτικό ΔΣ άλλα πρόσωπα προκειμένου να ανατίθενται σε αυτά αρμοδιότητες στις τράπεζες.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 3654 / 15/05/2018).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
1. «ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.»
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 54
55134-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583