ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23
Ταχ. Κώδικας: 74133 - Ρέθυμνο
Πληροφορίες : Ευάγγ. Κουμεντάκης
Τηλέφωνο: 2831 022214
TELEFAX: 2831 055086
Email: manager@eber.gr
Web site: www.eber.gr

Ρέθυμνο 26 Ιουνίου 2018
Αρ. Πρωτ. 1189286

ΠΡΟΣ: **εταιρεία:**

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και τον διακριτικό τίτλο **ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Στις **26/06/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ύστερα από την εγκριτική απόφαση με αριθμό Γ/ΕΞ/1672-1/26-06-2018 του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνη με Κ.Α.Κ. 1410545, το με αριθμό 1/20-02-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και τον διακριτικό τίτλο **ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ,** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **145295750000**, με το οποίο πρακτικό το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίσθηκε από το ιδρυτικό καταστατικό (άρθρο 37 της υπ' αριθμ. 39.461/09.02.2018 συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου Αθηνών Καταπόδη Στέφανου), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.- Παυλάκης Ιωάννης του Γεωργίου και της Βασιλικής, γεννηθείς στις 29/05/1946 στο Ρέθυμνο, κάτοικος Ατσιπάδων Αγ. Βασιλείου, Ρεθύμνου, κάτοχος του υπ' αρίθμ. ΑΜ-473977 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 042292750, ως Πρόεδρος του Δ.Σ..

2.- Παυλάκης Γεώργιος του Ιωάννη και της Ευτέρπης, γεννηθείς στις 27/11/1968 στο Ρέθυμνο, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του υπ' αρίθμ. Λ-990740 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 039704774, ως Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δ.Σ..

3.- Παυλάκης Ηλίας του Ιωάννη και της Ευτέρπης, γεννηθείς στις 06/06/1973 στο Ρέθυμνο, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του υπ' αρίθμ. ΑΒ-968789 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 039704829, ως Μέλος του Δ.Σ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα διοικήσει την εταιρεία έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της, η οποία θα συγκληθεί το αργότερο έως τις 10/09/2019.

I. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Νόμιμο

Εκπρόσωπο Παυλάκη Γεώργιο του Ιωάννη και της Ευτέρπης, για την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας για όλες τις πράξεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 του καταστατικού της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Ο ανωτέρω έχει δικαίωμα να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και να τη δεσμεύει σε όλες τις συναλλαγές με κάθε φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο ή/ και νομική οντότητα, με κάθε τραπεζικό ίδρυμα ή κάθε άλλη αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Το ίδιο πρόσωπο, ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, έχει όλες τις εξουσίες του διοικητικού Συμβουλίου εκτός από εκείνες για τις οποίες βάσει του Νόμου και του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

1. Έγκριση επιχειρηματικού Σχεδίου, των τροποποιήσεων αυτού και του ετήσιου προϋπολογισμού,
2. Άσκηση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας από την εταιρεία,
3. Εκπροσώπηση της εταιρείας και εξουσίες δεσμεύσεως,
4. Μεταβίβαση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, μετοχών θυγατρικών της εταιρείας ή συμμετοχή σε νέα εταιρεία,
5. Σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων δανείου ή παροχή εγγυήσεως ή τριτεγγυήσεως,
6. Πρόσληψη και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών,
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (είτε με τροποποίηση του καταστατικού είτε άνευ) καθώς και σύναψη ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές,
8. Αγορά ή και εκποίηση παγίων (κινητών ή ακινήτων) περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή επιβάρυνση αυτών με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ ενέχυρο, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης),
9. Παροχή οποιασδήποτε φύσεως εγγύησης της εταιρείας υπέρ οποιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

II. Για συναλλαγές οικονομικής φύσεως και αντικειμένου την εταιρεία εκπροσωπούν οι κάτωθι οι οποίοι δύναται να ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά:

α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δ.Σ., Παυλάκης Γεώργιος του Ιωάννη και της Ευτέρπης, γεννηθείς στις 27/11/1968 στο Ρέθυμνο, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του υπ' αρίθμ. Λ-990740 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 039704774

β) Το μη Μέλος του Δ.Σ., Παυλάκης Παύλος του Ιωάννη και της Ευτέρπης, γεννηθείς στις 10/03/1980 στο Ρέθυμνο, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του υπ' αρίθμ. ΑΙ-963061 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 063433435.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, μπορούν να συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ. μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να συνάπτουν συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφουν και υποβάλουν οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττουν χρήματα από το

Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημόσιου Ταμείου, Τελωνείων, κλπ και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση στα πλαίσια της άνω εντολής καθώς και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των τραπεζών, για οποιαδήποτε συναλλαγή (π.χ άνοιγμα νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της εταιρείας, εντολές πληρωμών, αναλήψεις χρηματικών ποσών ανεξαρτήτως ορίου, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/ αποδοχή/ οπισθογράφηση συναλλαγματικών και τραπεζικών επιταγών είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/ και συνάλλαγμα κ.τ.λ).-

Μ.Ε.Π.

Ο Διευθυντής

Ευάγγ. Κουμεντάκης

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