ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη, 29/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1198279

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **29/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 11483136000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 49411/56/Β/01/10):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1413782** η από 17/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1413783** το από 17/06/2018 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 :

ΧΑΪΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΧΑΡΙΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 33, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: ΑΖ793927 και ΑΦΜ: 035993435 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΣΙΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 33, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: ΑΖ793924 και ΑΦΜ: 115841126 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στο ΦΟΥΦΑ, Δ/νση ΦΟΥΦΑΣ , ΤΚ 50005 με ΑΔΤ: ΑΕ813601 και ΑΦΜ: 033768918 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** που κατοικεί στο ΔΡΟΣΕΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, Δ/νση ΔΡΟΣΕΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: ΑΕ815619 και ΑΦΜ: 068195208 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΧΑΪΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του **ΧΑΡΙΛΑΟΣ** που κατοικεί στο ΦΟΥΦΑΣ, Δ/νση - ΦΟΥΦΑ -, ΤΚ 50005 με ΑΔΤ: Ρ366455 και ΑΦΜ: 059495270 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/06/2022

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό συμβούλιο βάσει του Άρθρου 11 του καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Χάϊτα του Χαριλάου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 του καταστατικού και σε περίπτωση κωλύματος του, στην Αντιπρόεδρο κα. Αικατερίνη Σίκλη του Νικολάου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Χάϊτα του Χαριλάου.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, μετά την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και με την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις εισπράττει χρήματα εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με πιστωτικά ιδρύματα για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών και υπογράφει κάθε μορφής σύμβαση της εταιρείας με τρίτους.
Σε περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω αναλαμβάνει η Αντιπρόεδρος κα. Αικατερίνη Σίκλη του Νικολάου

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (Αρ. Πρωτ.: 1700 / 29/06/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
NIKOLAOS SAKALIS
Ημερομηνία: 2018.07.02
10:38:25 EEST
Αιτία:
Τόπος: KOZANH

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