ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 20/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1215769

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«POLY RIMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **POLY RIMA Α.Ε.Β.Ε.Π..**

Την **20/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«POLY RIMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **POLY RIMA Α.Ε.Β.Ε.Π.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14494235000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 26665/55/Β/92/97/015):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428228** η από 30/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428229** το από 16/07/2018 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 :

ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Δ/νση ΜΑΡΜΑΡΑ 22, ΤΚ 55132 με ΑΔΤ: ΑΚ328638 και ΑΦΜ: 063233517 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΠΕΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 34, ΤΚ 57019 με ΑΔΤ: ΑΚ876436 και ΑΦΜ: 131123301 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Δ/νση ΜΑΡΜΑΡΑ 22, ΤΚ 55132 με ΑΔΤ: ΑΚ274075 και ΑΦΜ: 066021526 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΕΣΙΔΟΥ ΣΩΝΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΠΕΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 34, ΤΚ 57019 με ΑΔΤ: Σ347484 και ΑΦΜ: 136261679 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023

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

Ύστερα από πρόταση του προέδρου του Δ.Σ., το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως την εταιρία εκπροσωπεί καθένα από τα κάτωθι μέλη του ατομικός και χωριστά.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Πολιτάκης Αντώνιος του Αριστοτέλη και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Πολιτάκης Αντώνιος του Ιωάννη ο καθένας και χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών να ενεργεί πάσαν πράξην της επιχείρησης και εκπροσώπησης εγγυμένην εις την φύσιν και το σκοπό αυτής. Να δεσμεύουν την εταιρία δια της υπογραφής των υπό την εταιρικήν επωνυμίαν, επίσης να δεσμεύουν την εταιρία από κοινού...

Μεταξύ των δικαιωμάτων των ανωτέρο εκπροσώπων (Πολιτάκη Αντωνίου του Αριστοτέλη και Πολιτάκη Αντωνίου του Ιωάννη) περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν ατομικός και χωριστά έκαστος για τις ακόλουθες πράξεις: Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στη εταιρία, να εκδίδουν αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές , να παραλαμβάνουν φορτωτικές , να συνάπτουν μετά τραπεζών συμβάσεις δια λογαριασμού της εταιρίας ως και υπέρ τρίτων δια το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας και υπέρ τρίτων , είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής , μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δια υποθηκών , γραμματίων ή και παντώς είδους ενέχυρο, και να ποιούνται χρήση αυτών (είτε δι επιταγών , είτε δια εντολών είτε δια αποδείξεων λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρίας με μισθωμένων χρηματοκιβωτίων να παρέχουν εμπράγματων ασφάλεια προ εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως υποθηκών ,προσημείωση να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρων δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές δια εγγυητικών επιστολών , να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιώνται χρήση αυτών να λύνουν αυτές τις μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν πάσαν πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρο απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Το Δ.Σ. παμψηφεί και ομοφώνως παρέχει το δικαίωμα εις τους ανωτέρο οριζόμενους εκπροσώπους όπως αναθέτουν εις πρόσωπα της απολύτου εκλογής και εμπιστοσύνης των την εκπροσώπηση της εταιρίας εν όλο ή εν μέρει ή επί ειδικώς οριζομένων πράξεων.

Η εν λόγω μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων εκπροσωπήσεως εις τρίτα πρόσωπα πρέπει να γίνεται πάντοτε δια συμβολαιογραφικής πράξεως, είτε με εξουσιοδότηση ενός από τους δύο με θεώρηση γνησίου υπογραφής, είτε με εξουσιοδότηση από το Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 356854(1708) / 18/07/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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