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 6 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ. 1660882

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 **06/09/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), : α) με Κ.Α.Κ. 1842705, το από 21-08-2019 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και β) με Κ.Α.Κ. 1842706, το από 21-08-2019 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 τα οποία πρακτικά εκλέχθηκε και στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ως εξής:

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

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

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

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής λήγουσα, στις 21/08/2024.

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, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του υπ' αρίθμ. Λ-990740 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 039704774

β) Το μη Μέλος του Δ.Σ., Παυλάκης Παύλος του Ιωάννη και της Ευτέρπης, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του υπ' αρίθμ. Αι-963061 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 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).

Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018 και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με Αριθ. Πρωτ. α) 141372/28-12-2018 (ΑΔΑ 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και β) 44559/22-04-2019 (ΑΔΑ 63Ξ7465ΧΙ8-45Η), οι ανωτέρω πράξεις και στοιχεία καταχωρίστηκαν μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας) και δεν εμπίπτουν σε διοικητική έγκριση και έλεγχο νομιμότητας.-

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Μ. Β. Π.
Ο Διευθυντής

Ευάγγ. Κουμεντάκης

i

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