ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 01/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 125501

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΦΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο.: **ΑΦΟΙ ΠΟΛΛΑΤΟΥ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16095534000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **12812/93/Β/86/3**)

Την **01/07/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ: **2164442** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΦΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΦΟΙ ΠΟΛΛΑΤΟΥ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16095534000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑ 40, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΕ 300910 και ΑΦΜ: 103072145(ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑ 44, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΕ 780518 και ΑΦΜ: 103055093(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: Ι ΜΕΤΑΞΑ 21, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: Θ 352251 και ΑΦΜ: 015987007(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Αποφασίσθηκε ομόφωνα να παρασχεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ρητή εξουσιοδότηση βάσει της οποίας θα διοικεί , θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της , θα αποφασίζει για όλα τα θέματα που αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας , εκτός από εκείνα, που από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. της εταιρείας και κατά την ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Πολλάτο Γεράσιμο του Διονυσίου να ενεργεί τα ακόλουθα:

Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης Διοικητικής ή άλλης αρχής , διορίζει διαιτητές ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων , ή προσωρινών ή συντηρητικών ή προφυλακτικών ,ενεργεί συντηρητικές εκτελέσεις , πράξεις πτώχευσης, διεξάγει δίκες προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά κ.τ.λ.

Επίσης να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση

εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεις χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακίνητων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η μη ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου η ως άνω παροχή εξουσιοδότησης για την άσκηση των εν αυτή αναφερομένων αρμοδιοτήτων περιέρχονται στο μέλος του Δ.Σ. Πολλάτο Διονύσιο του Γερασίμου, μέλος του Δ.Σ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

ΑΦΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ