Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELOS KOUMENTAKIS
Ημερομηνία: 2020.10.14 13:20:58 EEST

Ρέθυμνο 14 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 2128769

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

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

ΠΡΟΣ: εταιρεία:

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Στις **14/10/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): α) με Κ.Α.Κ. 2286958, το από 23-09-2020 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και β) με Κ.Α.Κ. 2286959, το από 23-09-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε.,** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **149887850000**, 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 Ρεθύμνης, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ-473977 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ 042292750, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Παυλάκης Γεώργιος του Ιωάννη και της Ευτέρπης, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του με αριθμό Λ-990740 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 039704774, ως Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Παυλάκης Ηλίας του Ιωάννη και της Ευτέρπης, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ-937312 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 039704829, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Παυλάκης Παύλος του Ιωάννη και της Ευτέρπης, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ-963061 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 063433435, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται πενταετής, λήγουσα στις 23/09/2025, με δυνατότητα παράτασης της έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτεί, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 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 παρακάτω, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενης κάτω από την 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 την σφραγίδα της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, 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 εταιρειών ή συμμετοχή σε νέα εταιρεία
5. Σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων δανείου ή παροχή εγγυήσεων 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 οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου

Για συναλλαγές οικονομικής φύσεως και αντικειμένου την εταιρεία εκπροσωπεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παυλάκης Παύλος του Ιωάννη και της Ευτέρπης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο ανωτέρω μπορεί να συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να συνάπτει συμβάσεις αγοραπωλησίας, ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων, να συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφει, να υποβάλει οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημοσίου Ταμείου ή Τελωνείων κλπ και να υπογράφει

οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση στα πλαίσια της άνω εντολής καθώς και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, για οποιαδήποτε συναλλαγή (π.χ άνοιγμα νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της εταιρείας, εντολές πληρωμών, ανάληψεις 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 κτλ).

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.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Ευάγγ. Κουμεντάκης

[i]

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