ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : ΦΟΡΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνα : 2671022253
Fax : 2671026190
E-mail: fortoue@eeki.gr

Αργοστόλι 28-7-2014
Αριθ. Πρωτ. : 1044

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
(Α/Α 014642740954 0623 7776)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 016113634000 ,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 51278/93/Β/02/01** .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 28-7-2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 230003** , το από 30-6-2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30-6-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **««ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε...»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 016113634000 ,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως **29-6-2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

Ερωτόκριτο Θεοφιλάτο του Γερασίμου και της Άννας , πολιτικό μηχανικό που γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας στις 19-04-1957 , κάτοικο Αργοστολίου Κεφαλληνίας (Ι. Μεταξά 64) κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 825563/29-12-2006 ΔΑΤ και με Α.Φ.Μ. 026154181 ως πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,

Ζαφειρώ Τσοκαναρίδου του Δήμου και της Αικατερίνης , σύζυγο Ερωτόκριτου Θεοφιλάτου , Εκπαιδευτικός, που γεννήθηκε στις Φέρες Έβρου στις 19-01-1964 , κάτοικο Αργοστολίου Κεφαλληνίας (Ι.Μεταξά 64) κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 825562 / 29-12-2006 Δ.Α.Τ και με Α.Φ.Μ. 103062810, ως Μέλος ,

Σοφία Στρατάκη του Ιωάννη και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 17/04/1970 , κάτοικο Βούλα Αττικής (Σωκράτους 4) με αριθμό ΑΖ 067885/07-12-2007 ΔΑΤ με ΑΦΜ 072678621 και αρμόδια Δ.Ο.Υ Γλυφάδας . ως μέλος

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας/

στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του κ. Ερωτόκριτο Θεοφιλάτο του Γερασίμου, στον οποίο ομόφωνα μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό . Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του, η οποία τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας, δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου

δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού, η οποία τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας . Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρούνται από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κα.Ζαφειρώ Τσοκαναρίδου του Δήμου και η εταιρία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται με την υπογραφή της .

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Ερωτόκριτο Θεοφιλάτο του Γερασίμου και σε περίπτωση κωλύματος του στο νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις : να αναλαμβάνουν χρήματα , χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία , να εκδίδουν , αποδέχονται , οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή καὶ επιταγές , να παραλαμβάνουν φορτωτικές , να συνάπτουν με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο , είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή , μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου , να υπογράφουν συμβάσεις με τις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές , είτε με εντολές , είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων , να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως , υποθήκη , προσημείωση , να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο , να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να κάνουν χρήση αυτών , να λύουν τοιαύτες μισθώσεις , να συμμετέχουν σε δημοπρασίες οι ίδιοι ή δια πληρεξουσίου χορηγώντας γι' αυτό την αναγκαία πληρεξουσιότητα και υπογράφοντας τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας , υπογράφουν συμβάσεις κατασκευής κατασκευής δημοσίων ή ιδιωτικών έργων μετά του Ελληνικού Δημοσίου, οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ , ΝΠΙΔ και άλλων φορέων και αποφασίζουν για τους όρους των σχετικών συμβάσεων , εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων και σε κάθε δημόσια , και Δημοτική αρχή και

γενικά να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας όλες τις εξουσίες που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας , της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής περιγράφονται στο Καταστατικό .

Επίσης με την ίδια απόφαση τροποποιήθηκε το άρθρο 20 παράγραφος 1 του καταστατικού και έγινε και κωδικοποίηση του

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαλληνίας (Α.Π..66077/18897/10-7-2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

Κοινοποίηση:

1.«. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. Περιφέρεια Π.Ε. Κεφαλληνίας
Τμήμα Α.Ε.,