ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 29/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 6174

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΚΟΙΝ : ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ», διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ» Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013395917000, ΑΡ. ΜΑΕ 46735/11/Β/00/19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 29/10/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 256994, το από 03/10/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και το από 03/10/2014 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ, διακριτικό τίτλο ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ, αριθμό ΓΕΜΗ: 013395917000, ΑΡ. ΜΑΕ 46735/11/Β/00/19, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη θέση ΚΕΣΣΕΡΙ, σύμφωνα με το οποίο:
Καθίσταται ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της παραίτησης των μελών αυτού, ήτοι του κου Διλκίογλου Κυριάκου καθώς και της κας Υβόνης Διλκίογλου.
Οπότε εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πενταετής Θητείας, το οποίο αποτελείται από τους εξής:
1) Ιωάννης Αλεβίζος του Γεωργίου και της Αιμιλίας, Μηχανικός, γεννημένος στην Μεσσήνη Μεσσηνίας το έτος 1951, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Καποδιστρίου αρ. 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 061492/2005 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 021088589 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Ευθυμία Αλεβίζου του Ιωάννη και της Σταυρούλας, Δρ. Χημικός Μηχ/κός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984, κάτοικος Αθήνας οδός Σεράφη 34 κάτοχος του με αριθμό ΑΖ639458/2008 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγ.Παντελεήμονα με Α.Φ.Μ. 124847896 Δ.Ο.Υ. ΙΓ'Αθηνών, ως Αντιπρόεδρος .
3) Ιωάννης Ζαχαρόγιαννης του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, Λογιστής, γεννημένος στο Μαυρομάτι Μεσσηνίας το έτος 1943, κάτοικος Μαυρομάτιου Μεσσηνίας, κάτοχος του με αριθμό Α 007221/1978 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μοσχάτου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 011089394 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ως Μέλος.
4) Βασίλειος Λέρης του Ιωάννη και της Αναστασίας, Υπάλληλος της ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.,, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Σχηματαρίου, οδός Λεωφ. Οινόης αρ. 48, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 992186/2008 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σχηματαρίου , με Α.Φ.Μ. 078090222 Δ.Ο.Υ. Θηβών, ως Μέλος.
5) Νικόλαος Τσαπάρας του Δημητρίου και της Μαρίας, Μηχανολόγος Μηχ/κός, Υπάλληλος της ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε., γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Ωρωπού, οδός Βυζαντίου 24, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 617293/2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 078372575 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και παρέχει στον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο κο. Ιωάννη Αλεβίζο, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλη την έκτασή της, καθώς και τη δέσμευση της Εταιρείας με την υπογραφή του, η οποία τίθεται κάτω από την Εταιρική επωνυμία, σχετικά με κάθε συναλλαγή της Εταιρίας με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Ιωάννη Αλεβίζο, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς:
Να εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την Εταιρεία ενώπιον πάσης δικαστικής, φορολογικής, διοικητικής κ.λ.π. αρχής, να παραλαμβάνει πάσης φύσεως δικόγραφα και εξώδικα, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή/και ακινήτων της (δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση), να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της

Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις ακινήτων και κινητών και να λύει τούτες, καθώς και να ενεργεί κάθε άλλη νόμιμη πράξη διαχείρισης που εμπίπτει στα πλαίσια του καταστατικού της Εταιρείας. Επίσης, να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διαφόρους φορείς είτε Ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπογράφει ή τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών της. Να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται σχετικά με απολύσεις ή προσλήψεις προσωπικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την ειδική εξουσία στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Ιωάννη Αλεβίζο, όπως ατομικά ενεργεί, επικυρώνει, υπογράφοντας ατομικά αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.6396/24-10-2014.

Λιβαδειά, 29/10/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ