Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,06/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2400133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΛΠΑΝ - Ξενοδοχειακές, Τουριστικές, Εμπορικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΛΠΑΝ Α.Ε..**

Την **05/07/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΛΠΑΝ - Ξενοδοχειακές, Τουριστικές, Εμπορικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΛΠΑΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9533801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2576287** η από 16/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2576288** το από 16/06/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΘΗΡΑ, Δ/νση ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ , ΤΚ 84700 με ΑΔΤ: ΑΑ026144 και ΑΦΜ: 047133008 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΜΠΙΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΙΝΩΟΣ 7, ΤΚ 16343 με ΑΔΤ: ΑΚ563627 και ΑΦΜ: 070794937 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΚΦΑΝΤΙΔΟΥ 19, ΤΚ 11521 με ΑΔΤ: ΑΝ007521 και ΑΦΜ: 062350828 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/06/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. της εταιρείας αποδέχεται ομόφωνα και εγκρίνει την πρόταση συμβούλου της εταιρείας και εξουσιοδοτεί τον κ. Πολύκαρπο Παναγιωτόπουλο του Παναγιώτη όπως εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε περίπτωση με μόνη την υπογραφή του.
Συγκεκριμένα να εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Πολιτικό, Ποινικό ή Διοικητικό Δικαστήριο μη εξαιρουμένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, κάθε δημόσιας ή δημοτικής Αρχής, κάθε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρύματος.
Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Να εισπράττει και να πληρώνει για λογαριασμό της Εταιρίας με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία και δεσμεύοντας έτσι την εταιρία.
Να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και τις υποθέσεις της εταιρίας, εκπροσωπώντας την έναντι κάθε τρίτου για τις συναλλαγές της, προσλαμβάνοντας, τοποθετώντας, και απολύοντας το προσωπικό της .
Να υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές επιταγές κ.λ.π.)
Να διορίζει και να παύει δικηγόρους, για τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της εταιρείας.

Να δανείζεται στο όνομα της εταιρίας και για τις ανάγκες της επί προθεσμία και με ανοικτούς λογαριασμούς και να συνάπτει δάνεια με όποιους όρους κρίνει συμφέροντες.
Να ανοίγει πιστώσεις και να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πιστώσεις στην εταιρία για τις ανάγκες της.
Να ενεργεί προεξοφλήσεις και να χορηγεί προκαταβολές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές.
Γενικά να διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρίας ασκώντας όλες τις εξουσίες του Δ.Σ. και δικαιώματα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.
Με την υπογραφή του τιθεμένη υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρία έναντι κάθε τρίτου που συμβάλλεται ή συναλλάσσεται με την εταιρία, χωρίς να εξαιρείται η σύνταξη συμβολαίων, ακόμα και δανειστικών με οποιουσδήποτε όρους και με παροχή κάθε ύψους υποθήκης επί των ακινήτων της εταιρίας, και η ανάληψη του προϊόντος του δανείου.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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