



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Π. Κωστόπουλου 2
Τ.Κ.: 62122
Πληροφορίες: ΒΟΖΙΟΥ ΘΟΜΑΙ
Τηλέφωνο: 2321099720
E-mail: boziou@eves.gr

Σέρρες, 09/07/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2395853

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**POLIECO HELLAS Ανώνυμη Εμπορική και βιομηχανική Εταιρεία (ΠΟΛΥΕΚΟ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία)**» και το διακριτικό τίτλο **POLIECO HELLAS ΑΕΒΕ**.

Την **09/07/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**POLIECO HELLAS Ανώνυμη Εμπορική και βιομηχανική Εταιρεία (ΠΟΛΥΕΚΟ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία)**», το διακριτικό τίτλο **POLIECO HELLAS ΑΕΒΕ** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6818601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2580348** η από 10/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2580349** το από 10/06/2021 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 :

- 1. ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/ση ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 8, ΤΚ 54645 με ΑΔΤ: ΑΝ 415341 και ΑΦΜ: 032668436 (ΔΟΥ: Η'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. TONELLI ALBERTO MARIA** του **LUIGI** που κατοικεί στη Corte Franca Ιταλίας, Δ/ση Santa Giulia 2, ΤΚ 25040 με ΑΔΤ Ιταλίας: ΑΤ 6122434 και ΑΦΜ: 145759793 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
- 3. BETTINZOLI ANTONELLO** του **LUIGI** που κατοικεί στη Brescia Ιταλίας, Δ/ση Amalfi 21, ΤΚ 25040 με ΑΔΤ Ιταλίας: ΑΥ 4938863 και ΑΦΜ: 145759848 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- 4. TONELLI GIULIA ANNA MARIA** του **LUIGI** που κατοικεί στην Corte Franca Ιταλίας, Δ/ση Santa Giulia 2, ΤΚ 25040 με ΑΔΤ: ΥΒ5558519 και ΑΦΜ: 179370480 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/06/2026 και σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας παρατείνεται αυτόματα ως την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής και αποφάσισε ότι η εταιρεία θα εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες γενικά τις σχέσεις και συναλλαγές της, δικαστικά και εξώδικα έναντι παντός τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Ανδρέα Λουκέρη, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00). Για συναλλαγές αξίας μεγαλύτερης των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ εκτός της υπογραφής του κ. Ανδρέα Λουκέρη, απαιτείται συνυπογραφή και από κοινού εκπροσώπηση με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλμπέρτο Μαρία Τονέλλι. Το Δ.Σ. της εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα με ειδική απόφασή του να παρέχει σε συγκεκριμένο πρόσωπο, μέλος του ή μη, ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την εταιρεία σε συγκεκριμένη ενέργεια, ορίζοντας ταυτόχρονα με την άνω απόφαση, την έκταση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του προσώπου αυτού.

**Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**

Η Προϊσταμένη

Ελισάβετ Τσιαρέα

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