ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 20/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2568923

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ**» και το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ.**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/01/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ**», το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13395917000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2780151** η από 18/01/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2780152** το από 18/01/2022 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 :

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΕΡΑΦΗ 34, με ΑΔΤ: ΑΖ639458 και ΑΦΜ: 124847896 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΟΙΝΟΗΣ 48, με ΑΔΤ: ΑΜ997399 και ΑΦΜ: 078090222 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΚΟΥΠΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 5, με ΑΔΤ: ΑΖ481035 και ΑΦΜ: 061231516 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/01/2027.

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 αποφασίζει και παρέχει στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Ευθυμία Αλεβίζου, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλη την έκτασή της, καθώς και τη δέσμευση της Εταιρείας με την υπογραφή της, 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 στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Ευθυμία Αλεβίζου, 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 αποφασίζει και χορηγεί την ειδική εξουσία στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Ευθυμία Αλεβίζου, όπως ατομικά ενεργεί, επικυρώνει, υπογράφοντας ατομικά αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Προσέτι το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει το δικαίωμα στην ως άνω Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικώς των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή μη (τρίτους), καθώς και την δέσμευση της εταιρείας με την υπογραφή του/τους, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία σε κάθε συναλλαγή αυτής με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή, ελεύθερα και κατά την κρίση της, εξουσιοδοτώντας αυτά με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ανέκκλητο ή μη.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u>: «ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ»

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».