



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Σέρρες, 12/07/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2663094

Ταχ. Δ.νση Π. Κωστόπουλου 2
Ταχ. Κώδικας : 62122
Αρμόδιος για την BOZIOU THOMAI
καταχώρηση :
Τηλέφωνο 2321099720
E-Mail : boziou@eves.gr

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 AEBE**.

Την 12/07/2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2911222** το από 11/07/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 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 AEBE** και αριθμό ΓΕΜΗ 6818601000 (πρώην ΜΑΕ 60061/04/Β/06/19) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 8, ΤΚ 54645 με ΑΔΤ: ΑΝ 415341 και ΑΦΜ: 032668436 (ΔΟΥ: Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε, όπως το άρθρο 16 παρ.2 του καταστατικού ρητά προβλέπει, να συνεχίσει την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ο **BETTINZOLI ANTONELLO (ΜΠΕΤΤΙΝΖΟΛΙ ΑΝΤΟΝΕΛΛΟ)** του **LUIGI (ΛΟΥΙΤΖΙ)** που κατοικεί στο Brescia ΙΤΑΛΙΑΣ, Δ/νση Amalfi 21, ΤΚ 25040 με ΑΔΤ Ιταλικής Δημοκρατίας: AU 4938863 και ΑΦΜ: 145759848 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Ο **TONELLI ALBERTO MARIA (ΤΟΝΕΛΛΙ ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΑΡΙΑ)** του **LUIGI (ΛΟΥΙΤΖΙ)** που κατοικεί στην Corte Franca ΙΤΑΛΙΑΣ, Δ/νση Santa Giulia 2, ΤΚ 25040 με ΑΔΤ Ιταλικής Δημοκρατίας: AT 6122434 και ΑΦΜ: 145759793 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. Η **TONELLI GIULIA ANNA MARIA (ΤΟΝΕΛΛΙ ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ)** του **LUIGI (ΛΟΥΙΤΖΙ)** που κατοικεί στην Corte Franca, Δ/νση Santa Giulia 2, ΤΚ 25040 με ΑΔΤ: YB5558519 Ιταλικής Δημοκρατίας και ΑΦΜ: 179370480 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/06/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε, σύμφωνα με το άρθρο 15 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 Δημόσιους ή Ιδιωτικού Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, ΟΤΑ, Φορολογικών Αρχών, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Επιθεώρησης Εργασίας και των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Αντονέλλο Μπετινζόλι (Antonello Bettinzoli), τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ. Για συναλλαγές αξίας μεγαλύτερης των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, εκτός της υπογραφής του κ. Αντονέλλο Μπετινζόλι (Antonello Bettinzoli), 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