

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 29/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 137400.2

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ Δ.Ο.Υ. (10274 – 25/06/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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 ΓΕΜΗ 006818601000 η οποία έχει (Αρ.ΜΑΕ 60061/04/Β/06/19)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 27/11/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 311484 το από 30/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **POLIECO HELLAS** Ανώνυμη Εμπορική και βιομηχανική Εταιρεία (ΠΟΛΥΕΚΟ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία), διακριτικό τίτλο: **POLIECO HELLAS ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 006818601000 που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Δ/ση: ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ 1 ΤΚ 15351, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη θητεία ήτοι μέχρι (30/06/2018) την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Μιχαήλ Γέρου** του Αγγέλου και της Βασιλικής, χημικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1953, κάτοικος Παλλήνης, οδός Ελαιώνων αριθμ. 95, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 048051/10-01-07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Παλλήνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 019151510/Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. **Τζιουζέπε Καμπέζε** του Λουίτζι και της Φραντσέσκα (Giuseppe Campese του Luigi και της Francesca), επιχειρηματίας, κάτοικος Ιταλίας (Sotto Il Monte Giovanni XXIII, οδός Esperanto 21), γεννηθείς το έτος 1968 στην Ιταλία, κάτοχος του υπ' αριθμ. AS 0118188 / 15.01.2011 δελτίου ταυτότητας της Ιταλικής Δημοκρατίας, Ιταλός υπήκοος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 150940066, ως Αντιπρόεδρος.

3. **Αλμπέρτο Μαρία Τονέλλι** (Alberto Maria Tonelli) του Λουίτζι και της Τζουζέππα, επιχειρηματίας, κάτοικος Ιταλίας (Corte Franca, οδός Santa Giulia αρ. 2), γεννηθείς το έτος 1973 στην Ιταλία, κάτοχος του υπ' αριθμόν AT 6122434/20-4-2013 δελτίου ταυτότητας της Ιταλικής Δημοκρατίας, Ιταλός υπήκοος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 145759793/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως Μέλος

4. **Αντονέλλο Μπετινζόλι** (Antonello Bettinzoli) του Λουίτζι και της Λουσιάννα, επιχειρηματίας, γεννηθείς το έτος 1966 στην Ιταλία, κάτοικος Ιταλίας (Brescia, οδός Amalfi αρ. 21), κάτοχος του υπ' αριθμόν AJ 9171302/11.12.2004 δελτίου ταυτότητας της Ιταλικής Δημοκρατίας, Ιταλός υπήκοος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 145759848/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως Μέλος

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τη διοίκηση όλων των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Γέρου του Αγγέλου και της Βασιλικής, ο οποίος θα ενεργεί για όλα τα θέματα, εκτός από τα θέματα για τα οποία είναι αποκλειστικώς και μόνο αρμόδια η Γενική Συνέλευση, και θα εκπροσωπεί, θα διοικεί, θα δεσμεύει την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €). Πέραν του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €), απαιτείται συνυπογραφή και από κοινού εκπροσώπηση με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τζιουζεπε Καμπεζε του Λουίτζι και της Φραντσέσκα (Giuseppe Campese του Luigi και της Francesca).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 5721σχετ.2640/13 – 21/11/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



Κοινοποίηση:

1.Εταιρεία: POLIECO HELLAS Ανώνυμη Εμπορική και βιομηχανική Εταιρεία (ΠΟΛΥΕΚΟ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία)

Δ/ΝΣΗ: ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ 1 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωτόμων Εταιριών

17ο χιλ. Α. Μαραθώνος 15351

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