ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Δ. Ανασοντζή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: danasontzi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 10/04/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2929975

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«POLYLINE A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 057617404000** (που είχε Αρ.ΜΑΕ **23030/62/Β/90/0287**).

Στις **10/04/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«POLYLINE A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 057617404000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **3549231** η από 04/04/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **3549232** το από 04/04/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Γλάβενας Διονύσιος** του **Δημητρίου** και της Ελπίδας, κάτοικος Οικισμού Νέα Ανθούπολη Ταγαράδες Θεσ/νίκης, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΗ 684862 που εκδόθηκε την 29-12-2009 από το ΑΤ. Θέρμης, με Α.Φ.Μ. 054765339 της Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, ως **Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Σαββίδης Γεώργιος - Αλέξανδρος** του **Κυριάκου** και της Γεωργίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Ερατύρας 6, Καλαμαριά, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ244363 που εκδόθηκε την 09-07-2004 από το Α ΤΑ Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 121680343 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως **Μέλος**
3. **Ζηκίδης Θεόδωρος** του **Μενελάου** και της Ελισάβετ, κάτοικος Περαίας Θεσ/νίκης επί της οδού Μήδειας 31, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ221049 που εκδόθηκε την 15-11-2001 από το Α ΤΑ Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 029287155 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, ως **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Διονύσιο Γλάβενα του Δημητρίου και της Ελπίδας, την άσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών' και αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 18 του καταστατικού, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, υπό την άνω ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, ο οποίος ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ., συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ., ενεργώντας μόνος του και θέτοντας την υπογραφή του και την ιδιότητά του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική, κοινοτική, ΝΠΔΔ κλπ. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και τις πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός από αυτές για τις οποίες προβλέπεται συλλογική ενέργεια

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού στο Μέλος κ. Γεώργιο-Αλέξανδρο Σαββίδη του Κυριάκου την εκπροσώπηση και την εν γένει οικονομική διαχείριση της

εταιρείας ενώπιον χρηματοπιστοληπτικών ιδρυμάτων. Οργανισμών, ΝΠΔΔ και Τραπεζών.

Το ΔΣ μπορεί επίσης, να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα μέλη, στις περιπτώσεις εκπροσώπησης της εταιρείας σε διαγωνισμούς, υποβολή λογαριασμών, υποβολή προσφορών του εσωτερικού και του εξωτερικού, υποβολή νομικών εγγράφων, αιτήσεων, υπομνημάτων, εκπροσώπηση έναντι διοικητικών υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου, λοιπών νομικών προσώπων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση.

Το ΔΣ μπορεί να εξουσιοδοτεί με πληρεξούσιο ή με πρακτικό ΔΣ άλλα πρόσωπα προκειμένου να ανατίθενται σε αυτά αρμοδιότητες στις τράπεζες.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΆΦΗ 48Γ
ΤΚ: 55132, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το
https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα»