ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 27/06/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2987154

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **27/06/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 014058710000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34176/65/Β/95/22):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3666374** η από 25/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3666375** το από 25/06/2023 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:

ΑΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, Δ/νση ΡΗΒΑ 6, ΤΚ 68100, με ΑΔΤ: ΑΒ926735 και ΑΦΜ: 043133773 (ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Πρόεδρος.**

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του **ΒΑΛΣΑΜΗ** που κατοικεί στην ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, Δ/νση Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 17, ΤΚ 68100, με ΑΔΤ: ΑΗ920536 και ΑΦΜ: 041629906 (ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

ΤΣΑΙΡΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ** που κατοικεί στην ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, Δ/νση Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 6, ΤΚ 68100, με ΑΔΤ: ΑΡ271185 και ΑΦΜ: 056925870 (ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/06/2028

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:

1) Παρέχεται η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων στον Πρόεδρο. Προς τον σκοπό αυτό τους παρέχεται η εξουσία να διορίζει δικηγόρους και να ανακαλεί το διορισμό τους. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να παρασχεθούν και σε τρίτο πρόσωπο με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2)Παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία την εταιρεία, συνάπτοντας συναλλαγές και ενεργώντας πληρωμές. Περαιτέρω, ο πρόεδρος έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση, όπως αγορά και πώληση ακινήτων , συμβάσεις εγγύησης, ενεχύρου, δανείων, πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο)

λογαριασμό, παραχωρεί δικαίωμα εγγραφής υποθήκης εις βάρος της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, προβαίνει στη λήψη δανείων κ.λ.π. Συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών και δημοσίων ταμείων. Υπογράφει και υποβάλλει οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας , εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση. Ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, εισπράττει χρήματα από οποιαδήποτε Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταχυδρομείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.ο.κ. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν , επιταγές, παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικές, εκδίδει τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, ζητεί την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, υποβάλλει προσφορές σε δημόσιους οργανισμούς, κινεί με οποιοδήποτε τρόπο (εντολές, επιταγές κ.λ.π) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Μετατρέπει σε ευρώ(€) ξένο συνάλλαγμα, ζητά και λαμβάνει την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και μετατροπής σε ευρώ (€) ξένου συναλλάγματος.
3)Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

Μαργαρίτης Συμεών

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΜΕΓ. ΦΩΤΙΟΥ 1, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ