ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210-3382428
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 29/07/2015
Αριθ. Πρωτ. : 31331.2 /14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 13497/19-07-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΠΟΛΛΠΑΝ - Ξενοδοχειακές, Τουριστικές, Εμπορικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΛΛΠΑΝ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 009533801000,** η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 70106/01/Β/10/316.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/04/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 391545**, το από **30/06/2012 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας και το από **30/06/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με επωνυμία «**ΠΟΛΛΠΑΝ - Ξενοδοχειακές, Τουριστικές, Εμπορικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΛΛΠΑΝ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 009533801000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, τα οποία (πρακτικά) υποβλήθηκαν στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και μας διαβιβάστηκαν με το έγγραφο με Αριθ. Πρωτ. 5038/26-03-2014, προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, ήτοι έως 30-06-2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) Πολύκαρπος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη και της Ελένης-Ελευθερίας, γεννηθείς στη Λάρισα το 1973, κάτοικος Μεγαλοχωρίου Θήρας, με αριθμό ταυτότητας ΑΑ 026144/19.5.2005 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 047133008 της Δ.ΟΥ. Θήρας, Ελληνικής Ιθαγένειας. **ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2) Ευθύμιος Μουστογιάννης του Νικολάου και της Μαρίας, γεννηθείς στον Πειραιά το 1976, κάτοικος Μεγαλοχωρίου Θήρας, με αριθμό ταυτότητας ΑΖ 941440/2.4.2009 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Θήρας, με Α.Φ.Μ. 066189138 της Δ.Ο.Υ. Θήρας, Ελληνικής Ιθαγένειας. **Μέλος**
3) Marco (Μάρκο) Azzali (Ατζάλι) του Elio (Ελιο) και της Marcella (Μαρκέλλα), γεννηθείς στην Piacenza της Ιταλίας το 1976, κάτοικος Μεγαλοχωρίου Θήρας, με αριθμό διαβατηρίου Υ356540/3.3.2005 της Ιταλικής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 15402083 της Δ.Ο.Υ. Θήρας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Δ.Σ. της εταιρείας εξουσιοδοτεί τον κ. Πολύκαρπο Παναγιωτόπουλο του Παναγιώτη όπως εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε περίπτωση με μόνη την υπογραφή του.
Συγκεκριμένα να εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Πολιτικό ή Διοικητικό Δικαστήριο μη εξαιρουμένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, κάθε δημόσιας ή δημοτικής Αρχής, κάθε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρύματος.
Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Να εισπράττει και να πληρώνει για λογαριασμό της Εταιρίας με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία και δεσμεύοντας έτσι την εταιρία.
Να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και τις υποθέσεις της εταιρίας, εκπροσωπώντας την έναντι κάθε τρίτου για τις συναλλαγές της, προσλαμβάνοντας, τοποθετώντας, και απολύοντας το προσωπικό της.
Να υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές επιταγές κ.λ.π.)
Να διορίζει και να παύει δικηγόρους, για τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της εταιρείας.
Να δανείζεται στο όνομα της εταιρίας και για τις ανάγκες της επί προθεσμία και με ανοικτούς λογαριασμούς και να συνάπτει δάνεια με όποιους όρους κρίνει συμφέροντες.

Να ανοίγει πιστώσεις και να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πιστώσεις στην εταιρία γ:α τις ανάγκες της.
Να ενεργεί προεξοφλήσεις και να χορηγεί προκαταβολές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και «προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές.
Γενικά να διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρίας ασκώντας όλες τις εξουσίες του Δ.Σ. και δικαιώματα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.
Με την υπογραφή του τιθεμένη υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρία έναντι κάθε τρίτου που συμβάλλεται ή συναλλάσσεται με την εταιρία, χωρίς να εξαιρείται η σύνταξη συμβολαίων, ακόμα και δανειστικών με οποιουσδήποτε όρους και με παροχή κάθε ύψους υποθήκης επί των ακινήτων της εταιρίας, και η ανάληψη του προϊόντος του δανείου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5038/26-03-2014).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΠΟΛΛΠΑΝ - Ξενοδοχειακές, Τουριστικές, Εμπορικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»
Λεωφόρου Συγγρού αρ. 1 & Αθανασίου Διάκου αρ. 20, 11743, Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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