



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/ση: Π. Κωστόπουλου 2
Τ.Κ.: 62122
Πληροφορίες: ΒΟΖΙΟΥ ΘΟΜΑΙ
Τηλέφωνο: 2321099720
E-mail: boziou@eves.gr

Σέρρες, 23/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3190786

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 ΑΕΒΕ**.

Την **23/01/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία 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 ΑΕΒΕ** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006818601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60061/04/Β/06/19):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3996082** η από 28/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3996083** το από 28/12/2023 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 :

1. **ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στις ΣΕΡΡΕΣ, Δ/ση ΚΑΚΑΒΟΥΤΗ 2, ΤΚ 62100 με ΑΔΤ: ΑΒ 087635 και ΑΦΜ: 070681550 (ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **TONELLI ALBERTO MARIA** του **LUIGI** που κατοικεί στο Montignoso Ιταλίας, Δ/ση Via Delle Cateratte 110, ΤΚ 54038 με ΑΔΤ: CA25937KN (Ιταλικής Δημοκρατίας) και ΑΦΜ: 145759793 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **BETTINZOLI ANTONELLO** του **LUIGI** που κατοικεί στη Brescia Ιταλίας, Δ/ση Amalfi 21, ΤΚ 25040 με ΑΔΤ: ΑΥ 4938863 (Ιταλικής Δημοκρατίας) και ΑΦΜ: 145759848 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ση ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 31, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΜ 530017 και ΑΦΜ: 025691702 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
5. **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ση ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΒ516542 και ΑΦΜ: 030124787 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/12/2028 και σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε, σύμφωνα με το άρθρο 14 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, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κας Χριστίνας Μακρυσσοπούλου, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€). Για συναλλαγές αξίας μεγαλύτερης των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), εκτός της υπογραφής της κας Χριστίνας Μακρυσσοπούλου, απαιτείται συνυπογραφή και από κοινού εκπροσώπηση με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Tonelli Alberto Maria (Τονέλλι Αλμπέρτο Μαρία). 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

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