THOMAS GKIKAS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
29.08.2024 08:23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ Υ. Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23
Ταχ. Κώδικας: 74133 - Ρέθυμνο
Πληροφορίες : Θωμ. Γκίκας
Τηλέφωνο: 2831 022214
Email: manager@eber.gr
Web site: www.eber.gr

Ρέθυμνο 29 Αυγούστου 2024
Αρ. Πρωτ. 3347243

ΠΡΟΣ: ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Στις **29/08/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),: α) με Κ.Α.Κ. 4399034, το απο 05-08-2024 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και β) με Κ.Α.Κ. 4399035, το από 19-08-2024, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 022231750000** (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 36515/72/Β/96/16), με τα οποία πρακτικά εκλέχθηκε και στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ως εξής:

1.- Παυλάκης Γεώργιος του Ιωάννη και της Ευτέρπης, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του υπ' αρίθμ. Λ-990740 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 039704774, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2.- Παυλάκης Ηλίας του Ιωάννη και της Ευτέρπης, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του υπ' αρίθμ. ΑΝ-937312 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 039704829, ως Μέλος του Δ.Σ..

3.- Παυλάκης Παύλος του Ιωάννη και της Ευτέρπης, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του υπ' αρίθμ. ΑΙ-963061 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 063433435, ως Μέλος του Δ.Σ..

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής λήγουσα, στις 05/08/2029, παρατεινόμενη αυτόματα έως την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής μετά την λήξη της θητείας του.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Παυλάκης Γεώργιος του Ιωάννη και της Ευτέρπης, στον οποίο εκχωρούνται όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπροσώπησης από τον ανωτέρω, την εταιρεία δύναται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με τα ίδια δικαιώματα ενεργώντας έκαστος ξεχωριστά, τα

παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α. Παυλάκης Ηλίας του Ιωάννη και της Ευτέρπης και β. Παυλάκης Παύλος του Ιωάννη και της Ευτέρπης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας παρέχει δικαίωμα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παυλάκη Γεώργιο του Ιωάννη και της Ευτέρπης, να συνάπτει και να εκτελεί κάθε συναλλαγή πάσης φύσεως και αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών και συμβάσεων οικονομικής φύσεως και αντικειμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπροσώπησης από τον ανωτέρω, την εταιρεία δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει με τα ίδια δικαιώματα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παυλάκης Παύλος του Ιωάννη και της Ευτέρπης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, μπορεί να συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ. μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να συνάπτει συμβάσεις αγοραπωλησίας, ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων, να συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ ΕΛΤΑ ΕΦΚΑ κ.λπ.) και το Δημόσιο, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφει και υποβάλει οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημόσιου Ταμείου, Τελωνείων κλπ. και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση στα πλαίσια της άνω εντολής καθώς και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, για οποιαδήποτε συναλλαγή (π.χ. άνοιγμα νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της εταιρείας, εντολές πληρωμών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση συναλλαγματικών και τραπεζικών επιταγών είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.τ.λ., παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών κτλ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας παρέχει εξουσιοδότηση προς το μέλος του Παυλάκη Παύλο του Ιωάννη και της Ευτέρπης (ο εντολοδόχος) όπως εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι της τράπεζας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS AE» για την για οποιαδήποτε συναλλαγή (π.χ. άνοιγμα νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της εταιρείας, εντολές πληρωμών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση συναλλαγματικών και τραπεζικών επιταγών είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.τ.λ., παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών κτλ.). Περαιτέρω, εξουσιοδοτεί τον εντολοδόχο:

(α) όπως εκπροσωπεί και υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την Τράπεζα τυχόν σχετική αίτηση για τη χορήγηση του βιβλιαρίου επιταγών, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, και

(β) όπως παραλαμβάνει τα σώματα των βιβλιαρίων επιταγών και όπως προβεί σε κάθε ενέργεια ή πράξη που αφορά την εκτέλεση της παραπάνω εντολής.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας παρέχει εξουσιοδότηση προς τα μέλη του Παυλάκη Παύλο του Ιωάννη και της Ευτέρπης και Παυλάκη Ηλία του Ιωάννη και της Ευτέρπης, για την εκπροσώπηση της εταιρείας για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως συναλλαγή/πράξη ενώπιον των αρμοδίων αρχών.

Συγκεκριμένα στα πλαίσια της ανωτέρω εξουσιοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα, με δικαίωμα να διορίζουν με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους και άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, να εκπροσωπούν την εταιρεία για την πραγματοποίηση κάθε άλλης, εκτός οικονομικής φύσης, συναλλαγής/πράξης με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, Ασφαλιστικών Οργανισμών, ΕΦΚΑ, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, Φυσικού Αερίου, ΄Υδρευσης, Αποχέτευσης, Δημοτικών, Λιμενικών και Λοιπών Ταμείων κ.λπ. καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Παυλάκης Γεώργιος του Ιωάννη και της Ευτέρπης, σε περίπτωση κωλύματος του μπορεί σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης να εκπροσωπείται από άλλο πρόσωπο, μέλος ή μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη εξουσιοδότηση.

Τέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Θωμ. Γκίκας

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