ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 14.01.2016
Αριθ. Πρωτ.: 71

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΟΛΥΦΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΚΥΝΗΓΙΟΥ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΠΟΛΥΦΛΕΞ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14490135000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **41584/55/Β/98/20**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την **14.01.2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **532541** το από 14/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΟΛΥΦΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΚΥΝΗΓΙΟΥ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΟΛΥΦΛΕΞ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14490135000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, (Δ/νση: ΑΣΠΡΟΣ 0ΤΚ61200, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30.06.2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Δ/νση 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 29, ΤΚ57003 με ΑΔΤ: ΑΕ188342 και ΑΦΜ: 049194704 (ΔΟΥ: ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΡΟΔΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Δ/νση ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 29,ΤΚ 57003 με ΑΔΤ: Χ233006 και ΑΦΜ: 061342923 (ΔΟΥ: ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

MASTAJ EMIRJAN του **SADIK** που κατοικεί στο ΝΙΓΡΙΤΑΣ, Δ/νση ΣΙΤΟΧΩΡΙ, ΤΚ 62200 με ΑΔΤ: BG1477620 και ΑΦΜ: 129416016 (ΔΟΥ: ΝΙΓΡΙΤΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του όρισε ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Πασχαλάκης του Δημητρίου, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με μόνη την υπογραφή του.

Ειδικότερα έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς οριζόμενες :

Α) Να εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως έναντι τρίτων και ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, καθώς και έναντι πάσης εν γένει άλλης Δημόσιας ή Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Οικονομικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

Β) Να παρέχει την γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα σε δε τους Δικηγόρους της εταιρίας και την δικαστική πληρεξουσιότητα χωρίς να εξαιρείται η πληρεξουσιότητα για την άσκηση ποινικής αγωγής.

Γ) Να αποφασίζει και να συνομολογεί αγορές, πωλήσεις καθώς και πιστώσεις με ενέχυρα πάσης φύσεως σε ανοικτούς λογαριασμούς.

Δ) Να παρέχει και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

Ε) Να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για την χορήγηση πιστώσεων εις ανοιχτό λογαριασμό, καθώς και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, είτε στο όνομα της εταιρίας είτε σε συνεταιρισμό με τρίτους.

ΣΤ) Να υπογράφει κάθε φύσεως συμβόλαια με αυτοσύμβαση και να χορηγεί σε τρίτους το δικαίωμα αυτό.

Ζ) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, φορτωτικές, Τραπεζικές ή Ταχυδρομικές ή άλλες επιταγές, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγή για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

Η) Να ενεργεί και να αίρει κατασχέσεις επί ακινήτων ή κινητών και εγγράφει υποθήκες ή προσημειώσεις, να παραιτείται από προνόμια, υποθήκες ή άλλα δικαιώματα ή αγωγές ή εγγυήσεις.

Θ) Να καταργεί δίκες, να συμβιβάζει εταιρικές υποθέσεις, να συνομολογεί διαιτησίες και να ορίζει και τους διαιτητές. Να επάγει, να δέχεται και να δίδει τους επιβαλλόμενους εις την εταιρία όρκους.

Ι) Να αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και να δημιουργεί νέους κλάδους στην εταιρία.

Ια) Να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, Τραπεζικές και Ταχυδρομικές εντολές.

Ιβ) Να κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, τα σχετικά με τις εισπράξεις και πληρωμές, να καθορίζει και να ελέγχει κάθε σχετική δαπάνη, με εξαίρεση εκείνων που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ιγ) Να διορίζει και να παύει τους Διευθυντές, εργατοϋπαλληλικό γενικά προσωπικό, τους Δικηγόρους και εντολοδόχους γενικά της εταιρίας και να καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών καθώς και τις αποδοχές τους.

Ιδ) Να ενεργεί γενικά κάθε πράξη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης, εφόσον βρίσκεται μέσα στα όρια των αρμοδιότητας του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 10753/86/12.01.2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. **ΠΟΛΥΦΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΚΥΝΗΓΙΟΥ**
   ΑΣΠΡΟΣ, 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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