ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, **26/09/2025**
Αριθ. Πρωτ.: **3763711**

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΛΠΑΝ - Ξενοδοχειακές, Τουριστικές, Εμπορικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΛΠΑΝ Α.Ε.».**

Την **26/09/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΛΠΑΝ - Ξενοδοχειακές, Τουριστικές, Εμπορικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΛΠΑΝ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009533801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5531072,** η από **24/09/2025** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5531073,** το από **24/09/2025** 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. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με ΑΦΜ **047133008**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΤΑΒΕΡΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με ΑΦΜ **101684535**, **Μέλος.**
3. ZEQIRAJ SPARTAK του INDRIZ, με ΑΦΜ **119138772**, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **23/09/2030.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και **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, Ποινικό ή Διοικητικό Δικαστήριο μη εξαιρουμένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ανώτατου 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.λπ.] 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 για 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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