

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά

Τηλέφωνο: 210 3382152

Fax: 2103616464

E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 29/02/2016

Αριθ.Πρωτ.:30035

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 19839 07/11/2013 ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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 ΓΕΜΗ **6818601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **60061/04/B/06/19**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **18/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 570454** το από 31/10/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/11/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **POLIECO HELLAS Ανώνυμη Εμπορική και βιομηχανική Εταιρεία (ΠΟΛΥΕΚΟ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία)**, διακριτικό τίτλο: **POLIECO HELLAS ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6818601000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ 1 ΤΚ 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Μιχαήλ Γέρου του Αγγέλου και της Βασιλικής, χημικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1953, κάτοικος Παλλήνης, οδός Ελαιώνων αριθμ. 95, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 048051/10-01-07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Παλλήνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου **019151510/Δ.Ο.Υ. Παλλήνης**, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2.Αλμπέρτο Μαρία Τονέλλι (Alberto Maria Tonelli) του Λουίτζι και της Τζουζέππα, επιχειρηματίας, κάτοικος Ιταλίας (Corte Franca, οδός Santa Giulia αρ. 2), γεννηθείς το έτος 1973 στην Ιταλία, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΤ 6122434/20-4-2013 δελτίου ταυτότητας της Ιταλικής Δημοκρατίας, Ιταλός υπήκοος, με αριθμό φορολογικού μητρώου **145759793/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού**, ως **Αντιπρόεδρος**

3.Αντονέλλο Μπετινζόλι (Antonello Bettinzoli) του Λουίτζι και της Λουτσιάνα, επιχειρηματίας, γεννηθείς το έτος 1966 στην Ιταλία, κάτοικος Ιταλίας (Brescia, οδός Amalfi αρ. 21), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΤ 9171302/11.12.2004 δελτίου ταυτότητας της Ιταλικής Δημοκρατίας, Ιταλός υπήκοος, με αριθμό φορολογικού μητρώου **145759848/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού**, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τη διοίκηση όλων των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Γέρου του Αγγέλου και της Βασιλικής, ο οποίος θα ενεργεί για όλα τα θέματα, εκτός από τα θέματα για τα οποία είναι αποκλειστικώς και μόνο αρμόδια η Γενική Συνέλευση, και θα εκπροσωπεί, θα διοικεί, θα δεσμεύει την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €).

Πέραν του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €), απαιτείται συνυπογραφή και από κοινού εκπροσώπηση με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλμπέρτο Μαρία Τονέλλι (Alberto Maria Tonelli) του Λουίτζι και της Τζουζέππα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 7788/14 / 20/02/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: POLIECO HELLAS Ανώνυμη Εμπορική και βιομηχανική Εταιρεία (ΠΟΛΥΕΚΟ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία)
Δ/ση: ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ 1 Τ.Κ.: 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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