

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.:8412

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/Β/06/19**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 570744** το από 11/01/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 11/01/2016 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 ήτοι μέχρι (11/01/2021) την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **Ανδρέας Λουκέρης** του Γεωργίου και της Σπυριδούλας, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας, το έτος 1961, και κατοικεί στα Βριλλήσια Αττικής (οδός Φλωρίνης αρ. 63 - ΤΚ 15235), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 616540 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΤΑ Μελισσιών Αττικής, την 25.09.2009, με **Α.Φ.Μ. 032668436** της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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 ΑΥ 4938863/3.12.2014 δελτίου ταυτότητας της Ιταλικής Δημοκρατίας, Ιταλός υπήκοος, με αριθμό φορολογικού μητρώου **145759848** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αποφασίζει ότι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες γενικά τις σχέσεις και συναλλαγές της, δικαστικά και εξώδικα έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

και Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Ανδρέας Λουκέρη, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000) εκτός της υπογραφής του κ. Ανδρέα Λουκέρη, απαιτείται συνυπογραφή και από κοινού εκπροσώπηση με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλμπέρτο Μαρία Τονέλλι. Το Δ.Σ. της εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα με ειδική απόφαση 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1131 / 08/02/2016).

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».