ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ **Λιβαδειά,30/05/2016**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:1631**

Ταχ. Δ.νση **Λ. Κουτσόπετάλου 1**
Ταχ. Κώδικας : **32131**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **KALLIANTASI PAOLA**
Τηλέφωνο **2261028281**
Fax : **2261021347**
E-Mail : **kalliantasi@viotiachamber.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ.

Την 30/05/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **636791** το από 17/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 13395917000 (πρώην ΜΑΕ 46735/11/Β/00/19) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,με ΑΔΤ: ΑΕ617293 και ΑΦΜ: 078372575 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ)

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΒΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΛΟΥ 23, ΤΚ 16121 με ΑΔΤ: ΑΕ221695 και ΑΦΜ: 121095314 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως Μέλος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΑ061492 και ΑΦΜ: 021088589 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αναπληρωτής Πρόεδρος

Η ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΕΡΑΦΗ 34, ΤΚ 10445 με ΑΔΤ: ΑΖ639458 και ΑΦΜ: 124847896 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος

Ο ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΜΕΣΣΗΝΗ, Δ/νση ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ 0, ΤΚ 24200 με ΑΔΤ: Λ007221 και ΑΦΜ: 011089394 (ΔΟΥ: ΜΕΣΣΗΝΗΣ) ως Μέλος

Ο ΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΔΤ: ΑΖ992186 και ΑΦΜ: 078090222 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Μέλος

Η ΒΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΛΟΥ 23, ΤΚ 16121 με ΑΔΤ: ΑΕ221695 και ΑΦΜ: 121095314 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 17/8/2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει στον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο κο. Ιωάννη Αλεβίζο, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλη την έκτασή της, καθώς και τη δέσμευση της Εταιρείας με την υπογραφή του, η οποία τίθεται κάτω από την Εταιρική επωνυμία, σχετικά με κάθε συναλλαγή της Εταιρίας με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Ιωάννη Αλεβίζο, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς:

Να εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την Εταιρεία ενώπιον πάσης δικαστικής, φορολογικής, διοικητικής κ.λ.π. αρχής, να παραλαμβάνει πάσης φύσεως δικόγραφα και εξώδικα, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή/και ακινήτων της (δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση), να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις ακινήτων και κινητών και να λύει τούτες, καθώς και να ενεργεί κάθε άλλη νόμιμη πράξη διαχείρισης που εμπίπτει στα πλαίσια του καταστατικού της Εταιρείας. Επίσης, να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διαφόρους φορείς είτε Ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπογράφει ή τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών της. Να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται σχετικά με απολύσεις ή προσλήψεις προσωπικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την ειδική εξουσία στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Ιωάννη Αλεβίζο, όπως ατομικά ενεργεί, επικυρώνει, υπογράφοντας ατομικά αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

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