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

Αθήνα,14/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:46574
(Σχ.Ηλ.Απ.:243592)

Πληροφορίες: Λιοδάκη Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 2103382151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 00**289001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **13323/004/Β/86/0280**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 695013** το από 15/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 15/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **00289001000**,από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) η οποία λήγει **15.06.2020**,συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη Δροσιά, οδός Μαβίλη 7,με ΑΔΤ: ΑΚ034469 και ΑΦΜ: 027147894 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ),Ελληνικής υπηκοότητας ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2.ΠΟΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΥΓΟΥΣΤΗ** που κατοικεί στη Δροσιά,οδός Μαβίλη 7,με ΑΔΤ: ΑΚ 034816 ΑΤ Ν.Ερυθραίας και ΑΦΜ: 133410660 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ),Ελληνικής υπηκοότητας ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3.ΠΟΛΕΜΗ ΕΛΕΝΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη Κηφισιά, οδός Αγ. Τρύφωνος 13,με ΑΔΤ: Χ501532 ΑΤ Κηφισιάς και ΑΦΜ: 078528598 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ),Ελληνικής υπηκοότητας ως **Αντιπρόεδρος**

Β) <u>Εκπροσώπηση της εταιρείας :</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα όπως, για να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία της εταιρίας, εκχωρηθούν:
2.1.Όλες του οι αρμοδιότητες και εξουσίες δεσμεύσεως της εταιρίας, ανεξαρτήτως ποσού, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Αυγουστή Πολέμη, ο οποίος δεσμεύει την εταιρία, ανεξαρτήτως ποσού, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.
2.2.Η αρμοδιότητα περιορισμένης δεσμεύσεως της εταιρίας στο μέλος του Δ.Σ. κο. Πολέμη Γεώργιο του Αυγουστή, και τον κο Αλέξανδρου Σταντίδη του Ελευθέριου με ΑΔΤ ΑΙ 036625 κάτοικο Παπάγου οδός Κύπρου αρ. 42 ΑΦΜ 073575261 Δ.Ο.Υ. Χολαργού ,Ελληνικής υπηκοότητας, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρία ως παρακάτω:
2.3.Η αρμοδιότητα περιορισμένης δεσμεύσεως της εταιρίας στον κ. Πολέμη Γεώργιο και τον κ. Σταντίδη Αλέξανδρο, ενεργούντων από κοινού, δεσμεύοντας την εταιρία, μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (€30.000) ευρώ ανά συναλλαγή υπογράφοντας από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία.
2.4.Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της στην Ελλάδα ενώπιον των
δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών και οργανισμών, στον κο Πολέμη Γεώργιο και στον κο Σταντίδη Αλέξανδρο.
2.5. Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της εταιρίας στις εν γένει
συναλλαγές αυτής με Τράπεζες, με την επιφύλαξη, για την περίπτωση δεσμεύσεως αυτής, του οριζόμενου στην ως άνω παράγραφο 2.2 ορίου,από κοινού στους κο Πολέμη Γεώργιο και κο Σταντίδη Αλέξανδρο.
2.6.Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της εταιρίας της εκπροσώπησης
της εταιρίας στις σχέσεις της με τους μισθωτούς (υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό) αυτής, στον κο Σταντίδη Αλέξανδρο και στον κο Πολέμη Γεώργιο.
Από τις πιο πάνω εξουσιοδοτήσεις ρητά εξαιρούνται οι πιο κάτω αποφάσεις, για την λήψη των οποίων απαιτείται προηγούμενη προς τούτο έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' αποφάσεως λαμβανομένης με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4):
(1)Η απόφαση που αφορά στην έγκριση του ετησίου προϋπολογισμού της εταιρίας.
(2)Κάθε απόφαση που θα αναιρούσε ή θα επέφερε ουσιαστική τροποποίηση της εταιρικής δραστηριότητας όπως κυρίως η δημιουργία, διακοπή ή μεταβίβαση κάποιας δραστηριότητας, η μεταβίβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο κάποιας συμμετοχής ή μέρους του ενεργητικού της εταιρίας (υπό οποιουσδήποτε όρους), καθώς και η απόκτηση συμμετοχών, η συγχώνευση ή η απόσχιση.
(3)Κάθε απόφαση που αφορά σε δάνειο, δανεισμό, επένδυση ή απελευθέρωση κεφαλαίων, υπό οποιουσδήποτε όρους. Ειδικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας δεν υπόκειται στον περιορισμό αυτό.
(4)Κάθε απόφαση που αφορά σε σύναψη, τροποποίηση ή/και καταγγελία μίας συμβάσεως, οποιασδήποτε μορφής, ανάμεσα στην εταιρία και κάποιον από τους μετόχους αυτής ή τους εντολοδόχους αυτής ή οποιοδήποτε μέλος της οικογενείας τους ή ακόμα οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο στο οποίο κάποιος μέτοχος της εταιρίας ή εντολοδόχος αυτής διατηρεί οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον οποιασδήποτε μορφής και κυρίως σαν μέτοχος, εντολοδόχος ή υπάλληλος.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως η οπισθογράφηση αξιογράφων για κατάθεση στις Τράπεζες, σε λογαριασμούς της εταιρίας, πραγματοποιείται από οποιαδήποτε από τους κκ. Αυγουστή Πολέμη και από κοινού από τους Πολέμη Γεώργιο και Σταντίδη Αλέξανδρου χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού κ. Αυγουστή Πολέμη όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 7150-21/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κοινοποίηση:
1. **Εταιρεία: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη