ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:50494

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΟΛΛΠΑΝ - Ξενοδοχειακές, Τουριστικές, Εμπορικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία** », το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΛΛΠΑΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9533801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **70106/01/Β/10/316**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 702653** το από 16/06/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 16/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΛΛΠΑΝ - Ξενοδοχειακές, Τουριστικές, Εμπορικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΛΠΑΝ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **9533801000** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση για **πενταετή** θητεία (ήτοι μέχρι την 15/06/2021), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Πολύκαρπος Παναγιωτόπουλος** του **Παναγιώτη** και της **Ελένης-Ελευθερίας**, γεννηθείς στη Λάρισα το 1973, κάτοικος Μεγαλοχωρίου Θήρας, με αριθμό ταυτότητας ΑΑ 026144/19.5.2005 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 047133008 της Δ.Ο.Υ. Θήρας, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

2. **Παναγιώτης Μπίσσας** του **Βασιλείου** και της **Κατίνας,** γεννηθείς στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Ηλιούπολης επί της οδού Μίνωος 7, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 563627/20.06.2012 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 070794937 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. **Γεώργιος Σεραφείμ** του **Ελευθερίου** και της **Τρυφωνίας,** γεννηθείς στην Έδεσσα Πέλλας το 1971, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Εκφαντίδου 19, με αριθμό ταυτότητας Ξ 851826/25.09.1987 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Έδεσσας Πέλλας, με Α.Φ.Μ. 062350828 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ. της εταιρείας αποδέχεται ομόφωνα και εγκρίνει την πρόταση συμβούλου της εταιρείας 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 ή Διοικητικό Δικαστήριο μη εξαιρουμένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ανωτάτου 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.λ.π.)
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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13986 / 22/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΠΟΛΛΑΠΑΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Λεωφόρου Συγγρού αρ. 1 & Αθανασίου Διάκου 20, Τ.Κ.: 11743, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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