Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,21/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:476121

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2455001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **37534/01/Β/97/79**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 766845** το από **29/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **29/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2455001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) 35 ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

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

1. Σταμάτης Λαμπράκης του Νικολάου, κάτοικος Κυψέλης, οδός Κασταλλίας 30, κάτοχος του υπ' αριθμόν 725095 Α.Δ.Τ, Α.Φ.Μ. 026930045, ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών, Έλληνας υπήκοος. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Χουτόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, κάτοικος Βούλας, οδός Κρυστάλλη 8.Τ.Κ. 166 73, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 500390 Α.Δ.Τ, **Α.Φ.Μ. 021465732**. ΔΟΥ Γλυφάδας . Έλληνας υπήκοος. **Μέλος**

3. Μπονέλλης Δικαίος του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φερρών 19, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ 090762 Α.Δ.Τ., **Α.Φ.Μ. 025385888,** Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Έλληνας υπήκοος. **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

1. Στον κ. **Σταμάτη Λαμπράκη του Νικολάου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο** του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ενεργώντας μόνος, την ενάσκηση, κατά την κρίση του, όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, κάθε αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου.
2. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται δια της υπογραφής από το **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπονέλλη Δικαίο του Νικολάου**. Ο παραπάνω υπογράφων μόνος δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων οργανισμών πάσης φύσεως και ενώπιων όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα ή αλλού, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του συμβουλίου Επικρατείας καθώς και έναντι των οποιονδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων σε όλες τις σχέσεις της εταιρείας με αυτά.
3. Για την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή παραρτημάτων της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα, για την σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης εκπροσωπείται απεριόριστα από τον **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταμάτης Λαμπράκης του Νικολάου** υπογράφοντας μόνος του.
4. Για την λειτουργία οποιονδήποτε Τραπεζικών Λογαριασμών, η εταιρεία έναντι των τραπεζών εκπροσωπείται απεριόριστα από το **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Μπονέλλη Δικαίο του Νικολάου** υπογράφοντας μόνος τους.
5. Έναντι δημοσίων, δημοτικών και λοιπών οργανισμών και υπηρεσιών (ενδεικτικά αναφέρεται ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) την εταιρεία εκπροσωπούν ο **Πρόεδρος και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταμάτης Λαμπράκης**

του Νικολάου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χουτόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπονέλλης Δικαίος του Νικολάου, έκαστος και κεχωρισμένως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 19376/16 / 06/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ**
   Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) 35
   Τ.Κ.: 10671, 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».