ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 21/03/2017

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **15/07/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **84461**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **127031001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 952885** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **127031001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 21, ΤΚ: 10675, ΚΟΛΩΝΑΚΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) (δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2018, για να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2017), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. ΣΙΨΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, μηχανολόγος υπομηχανικός, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στα Καραμεσηνέϊκα Αχαίας, στις 21-08-1950 και κατοικεί στην Αθήνα, οδό Χάρητος αρ. 11 (Κολωνάκι), κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 060042/15-01-2007 του Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ: 020418929 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), ως **Πρόεδρος.**

2. ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ**, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στη Σκουτεσιάδα Αγρινίου στις 07-07-1958 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Σαρανταπόρου αρ. 64, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΑ 058005/13-12-2004 του Τ.Α. Πατησίων, ΑΦΜ: 023937968 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, Μηχανολόγος Μηχανικός, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε γεννημένος στην Αθήνα στις 03/10/1959 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Όθωνος αρ. 73, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 570909/15-11-2006 του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ: 040088638 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος.**

4. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Μηχανολόγος Μηχανικός, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στα Χανιά Χανίων στις 23/09/1968 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, στην οδό Γούναρη αρ. 35, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 511789/02-05-2007 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ: 046205000 (ΔΟΥ: Α΄ Χανίων), ως **Μέλος.**

5. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΖΗΣΗ**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Εκκαρα Θεσσαλιώτιδος Φθιώτιδας στις 13/03/1973 και κατοικεί στο Λαγονήσι Αττικής, στην οδό Καλύμνου αρ. 18, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 594145/ 21-04-2008 του Τ.Α. Καλυβίων Αττικής, με ΑΦΜ: 047442223 (ΔΟΥ: Γ΄ Πειραιά), ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευχερέστερη διεξαγωγή των πράξεων διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας, **ομόφωνα αποφάσισε** και **ανέθεσε** την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο κ. **Αθανάσιο Σίψα του Κων/νου** και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κωνσταντίνο Στούμπο του Ιωάννου**, στους οποίους παρέχει την δικαιοδοσία, όπως, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας, ασκούν όλα τα έργα διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε όλες τις έννομες σχέσεις και αναφορές, δεσμεύοντας απεριόριστα και σε κάθε περίπτωση την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή τους, τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ως κεκτημένοι όλα τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση μόνο τις αποφάσεις εκείνες που σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τις οποίες έλαβε ήδη αποφάσεις η Γενική Συνέλευση.

Α. Ειδικότερα οι ως άνω εξουσιοδοτημένοι κ.κ. **Αθανάσιος Σίψας του Κων/νου**, Πρόεδρος και **Κωνσταντίνος Στούμπος του Ιωάννου**, Διευθύνων Σύμβουλος, είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας :

1. Θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγεται στους σκοπούς της εταιρικής επιχειρήσεως και θα συνάπτουν με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε φύσεως συμβάσεις που ανάγονται στον εταιρικό

σκοπό.
2. Θα εκπροσωπούν την εταιρεία και στις σχέσεις αυτής έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλου κάθε φύσεως και μορφής Οργανισμού ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας και ενώπιον κάθε Πολιτικής, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής Αρχής, ως και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού, Στρατιωτικού και γενικά Τακτικού ή Έκτακτου Δικαστηρίου, κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας όλων των βαθμών, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Θα επάγουν και θα δίνουν τους εναγομένους ή επικαλούμενους σ' αυτόν όρκους σε κάθε Δικαστήριο, θα αποφασίζουν την έγερση αγωγών, αιτήσεων και την παραίτηση απ' αυτές ή την κατάργηση δικών, υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων και παραίτηση απ' αυτών.

Β. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα, οι ως άνω εξουσιοδοτημένοι, ενεργώντας και πάλι ως ανωτέρω, θα προβαίνουν :

1. Στην ανάληψη και είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματο-αποδείξεων, τοκομεριδίων, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία και υπογραφή κάθε σχετικής εξοφλητικής αποδείξεως.
2. Στην έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, τριτεγγύηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών.
3. Στην προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, προεξόφληση και οπισθογράφηση αυτών, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, οπισθογράφηση τίτλων γενικών αποθηκών και παραλαβή αυτών.
4. Στο άνοιγμα ενέγγυων ή μη πιστώσεων, δανείων, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των πιστώσεων που υπάρχουν ή και ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και των μισθωμένων από την εταιρεία χρηματοκιβωτίων.
5. Στην έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο υπέρ της εταιρείας.
6. Στην επιστροφή εγγυητικών επιστολών που απευθύνονται προς την εταιρεία ή υφισταμένων τοιούτων.
7. Στη σύναψη συμβάσεως δανείων κάθε φύσεως και λήψεως αυτών.
8. Στην παροχή εμπράγματων ασφαλείας προς ασφάλεια απαιτήσεων κατά της εταιρείας ή κατά κάθε τρίτου νομικού φυσικού προσώπου, ήτοι ενεχύρου κάθε φύσεως.
9. Στην ανάληψη ενεχύρου κάθε φύσεως.
10. Στην παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό της εταιρείας υπό οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
11. Στην υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων υπό οιονδήποτε όρων.
12. Στην κατάρτιση και υπογραφή κάθε τραπεζικής συμβάσεως ή που δεν δύναται να συνομολογηθεί κατά το Νόμο.

Γ. Επίσης οι ως άνω εξουσιοδοτημένοι μπορούν :

1. Να προσδιορίζουν τις γενικές δαπάνες της Εταιρείας,
2. Να αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, να αποφασίζουν τη συμμετοχή σε άλλες συναφείς εταιρείες ή κοινοπραξίες, να αγοράζουν μετοχές συναφών ή άλλων εταιρειών ή την εξαγορά αυτών και την ίδρυση υποκαταστημάτων.
3. Να αποκτούν ή μεταβιβάζουν κάθε φύσεως, νομικά δικαιώματα και να αναδέχονται υποχρεώσεις, ιδιαίτερα χορηγούν πιστώσεις, ενεργούν πωλήσεις, εισπράττουν τα οφειλόμενα στην εταιρεία, αποφασίζουν περί συστάσεως εταιρειών ή κοινοπραξιών ή συμμετοχής σε εταιρείες ή κοινοπραξίες που υπάρχουν του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, να προσδιορίζουν τα κεφάλαια που χορηγούνται για το σκοπό αυτό, να προσδιορίζουν τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, να αποφασίζουν την πώληση κάθε αξίας και να συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις και εργολαβίες με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.
4. Να υπογράφουν για λογαριασμό και επ' ονόματι της εταιρείας κάθε είδους συμβάσεις, ή τροποποίηση όρων υφισταμένων τοιούτων, αναλήψεις πάσης φύσεως τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων γενικά, αναλαμβανομένων με οιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τίμημα εγκρίνουν παρά του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπού, Οργανισμού, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και οποιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεων καθώς και παρά ιδιωτών. Σαν τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις νοούνται απεριορίστως τα τεχνικά τοιαύτα, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται: οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, λιμενικά έργα οδοποιίας, σηράγγων, γηπέδων, αποστραγγίσεως βιολογικών καθαρισμών, παραγωγής ψύχους, παραγωγής, μεταφοράς και μετασχηματισμού ηλεκτρικής ενέργειας, φωτισμού οδών, γηπέδων, σηράγγων, αυτοματισμού γενικά ασθενών ρευμάτων, φωτοσημάνσεων αεροδρομίων, τηλεφωνικών κέντρων, εγκαταστάσεων τηλεοράσεως κ.λ.π.
5. Να υπογράφουν προσφορές, πιστοποιήσεις λογαριασμών, αναθεωρήσεις τιμών, να εισπράττουν τιμήματα ή άλλες αξίες χορηγών συγχρόνως και τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις από κάθε οφειλέτη της εταιρείας καθώς και από κάθε τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή το δημόσιο, ελληνικό ή αλλοδαπό ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή ιδιώτες.
6. Να αγοράζουν για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας ακίνητα κτήματα ή άλλους οιουσδήποτε χώρους, ολόκληρους ή

τμήματα ή ιδανικά μερίδια, με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τίμημα εγκρίνουν, να καταβάλουν το τίμημα ολοκληρωτικά ή τμηματικά, να υπόσχονται την καταβολή του υπολοίπου, με οποιασδήποτε ασφάλεια του πωλητή (ενδεικτικά: υποθήκη του αγοραζομένου ή όρου αγοραστή ή διαλυτικού όρου κ.λ.π.) και με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο και ποινικές ρήτρες εγκρίνουν.

7. Να παραλαμβάνουν τα ακίνητα αυτά στην κυριότητα, νομή και κατοχή της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και παρά του δημοσίου ελληνικού ή αλλοδαπού. Να υπογράφουν κάθε είδους συμβολαιογραφικά έγγραφα όπως πωλητήρια συμβόλαια, κανονισμούς πολυκατοικιών, εργολαβικά, πράξεις συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, πράξεις εξοφλήσεως και να ενεργούν κάθε πράξη προς περαίωση των ανωτέρω.

8. Να πωλούν και να μεταβιβάζουν προς οποιονδήποτε και με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τίμημα εγκρίνουν οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, ολόκληρα ή τμήματα ή κατ' ιδανικά μερίδα ή οριζόντιες ιδιοκτησίες ή καταστήματα ή άλλους οποιουσδήποτε χώρους προς οποιονδήποτε τρίτο, αγοραστή ή προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή προς το ελληνικό ή αλλοδαπό δημόσιο, αντί οποιουδήποτε τιμήματος και όρους.

9. Να υπογράφουν κάθε είδους συμβολαιογραφικά έγγραφα, καθώς πωλητήρια συμβόλαια, κανονισμούς πολυκατοικιών, πράξεις συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών, εργολαβικά και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

10. Να εισπράττουν τιμήματα ή άλλες αξίες, να χορηγούν συγχρόνως και τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις από κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή από κάθε Τράπεζα ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή του ελληνικού δημοσίου ελληνικού ή αλλοδαπού και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δ. Οι ως άνω εξουσιοδοτημένοι επίσης μπορούν:

1. Να ιδρύουν και να καταργούν υποκαταστήματα και πρακτορεία, εργοτάξια της εταιρείας, να καθορίζουν την έκταση αυτών των εργασιών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, καθώς και να μισθώνουν και εκμισθώνουν ακίνητα, είτε ανήκουν στην εταιρεία ή όχι.

2. Να διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους δικηγόρους, διευθυντές, πράκτορες, υπαλλήλους και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζουν τις αμοιβές τους μισθούς και όλες γενικά τις αποδοχές τους, οι οποίες μπορεί να είναι και ποσοστά επί των κερδών της εταιρείας.

3. Να συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζουν την ημερήσια διάταξή τους.

4. Να κλείνουν τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε έτους, να υπογράφουν τον Ισολογισμό αυτού, τις αποσβέσεις που ενεργούνται, να προτείνουν τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα ποσοστά που έχουν κρατηθεί προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

5. Να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, της παραπάνω απαριθμήσεως να είναι ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Ε. Τέλος ως άνω εξουσιοδοτημένοι μπορούν να εκδίδουν και να επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9035 - 08/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 21,
   ΤΚ: 10675, ΚΟΛΩΝΑΚΙ

2. **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».