ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,30/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:787053

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **30/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 289001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13323/004/Β/86/0280):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **965580** η από 13/05/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **965581** το από 13/05/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Αυγουστής Πολέμης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Μαβίλη αρ. 7 με ΑΔΤ ΑΚ 034469 - **ΑΦΜ 027147894-Δ.ΟΥ. Κηφισιάς,** Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) Ελένη Πολέμη του Κωνσταντίνου, συνταξιούχος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγ. Τρύφωνος αρ. 13 με ΑΔΤ Χ501532 ΑΤ Κηφισιάς- **Α.Φ.Μ. 078528598,** Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας**, Αντιπρόεδρος**

3) Ρεμπής Αναστάσιος-Παύλος του Φίλιππου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ιπποκράτειος Πολιτεία Αφίδνες, οδός Πολυδεύκης άνευ αριθμού, με ΑΔΤ ΑΕ 138954, ΑΤ Καπανδριτίου - **Α.Φ.Μ. 026494439, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς,** Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/05/2021

Β) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

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. Ρεμπή Αναστάσιο-Παύλο , 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 κο. Ρεμπή Αναστάσιο-Παύλο 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. Ρεμπή Αναστάσιο-Παύλο 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. Ρεμπή Αναστάσιο-Παύλο 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. Ρεμπή Αναστάσιο-Παύλο .

Από τις πιο πάνω εξουσιοδοτήσεις ρητά εξαιρούνται οι πιο κάτω αποφάσεις, για την λήψη των οποίων απαιτείται προηγούμενη προς τούτο έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, δΓ 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 αξιόγραφων 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.

Γ) 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 (Αρ. Πρωτ.: 2153 / 22/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 16, 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

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

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