ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, **01/03/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1142458**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΜΟΣ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **001645001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **30701/1ΑΤ/Β/94/2318**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **01/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΜΟΣ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **001645001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **30701/1ΑΤ/Β/94/2318**:

**α)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1339500**, η από **12/02/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λόγω παραίτησης της κα Αρχοντούλας Αργυροπούλου του Γεωργίου από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**β)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1339501**, το από **12/02/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **6 έτη** (θητεία), έως τις **12/02/2024**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

**1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ**, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 18/04/1952, κάτοικος Δροσιάς, οδός Δαβάκη 5-7, ΤΚ: 14572, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 034414/04-05-2011, του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 020358246 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

**2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ**, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 25/11/1954, κάτοικος Περιστερίου, οδός Καρυάτιδος 44, ΤΚ: 12135, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 092174/14-08-2008, του Β' Τ.Α. Περιστερίου και με ΑΦΜ: 020358258 (ΔΟΥ: Περιστερίου), ως **Αντιπρόεδρος**.

**3. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** σύζυγος **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ**, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στο Περιστέρι - Αττικής, στις 02/01/1953, κάτοικος Δροσιάς, οδός Δαβάκη 5-7, ΤΚ: 14572, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 217794/28-08-2015, του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 041051274 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

**γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων**

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** διορίζει παμψηφεί βάσει του **άρθρου 22 του Καταστατικού** της εταιρείας, να χορηγήσει τις εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως και οικονομικής δεσμεύσεως της εταιρείας, πλην των κατά Νόμο απαιτούντων συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και για την ως άνω θητεία αυτού, στον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** αυτής **Γεώργιο Αργυρόπουλο** του **Κυριάκου** ως ακολούθως:

Για οποιαδήποτε πράξη οικονομικής δεσμεύσεως, διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως της εταιρείας απαιτείται η υπογραφή του ως άνω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρείας, η οποία τίθεται πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3129 - 28/02/2018).**

**Κοινοποίηση:**
Εταιρεία: «**ΠΡΟΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**»
Δ/νση: ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 9,
Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

1. **Περιφέρεια Αττικής,**
**ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λεωφ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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