ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γιδογιάννου 7, 331 00 Άμφισσα
Πληροφορίες: Αναστ. Λιάκος
Τηλέφωνο: 2265023651
Fax: 2265022185
E-mail: epim-fo@hol.gr

Άμφισσα, 29/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1195474

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το δ.τ.: **«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».**

Την **29/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το δ.τ.: **«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 13946556000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1413451** η από 31/05/2018 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Δ.Σ. της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1413452** το από 31/05/2018 πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ,Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 35Δ, Τ.Κ. 14671 με Α.Δ.Τ.: ΑΙ647123 και Α.Φ.Μ.: 014318270 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ,Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 35Δ, Τ.Κ. 14671 με Α.Δ.Τ.: ΑΕ119794 και Α.Φ.Μ.: 064525548 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
- **ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 24, Τ.Κ. 15124 με ΑΔΤ: ΑΑ094232 και Α.Φ.Μ.: 039496089 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
- **ΜΠΙΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 146Α, Τ.Κ. 14565 με Α.Δ.Τ.: ΑΚ226013 και Α.Φ.Μ.: 025688931 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
- **ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 9, Τ.Κ. 13676 με Α.Δ.Τ.: ΑΚ201504 και Α.Φ.Μ.: 069940604 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση της Εταιρίας και κατανομή αρμοδιοτήτων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τα μέλη του ομόφωνα αποφάσισαν ως εξής:

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, κ. Θωμά Γεωργάκη του Δημητρίου και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αντωνία Γεωργάκη του Δημητρίου, αναθέτουν χωρίς κανένα περιορισμό και ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των σχετικών με την εκπροσώπηση, Διοίκηση και Διεύθυνση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και των εταιρικών της υποθέσεων, ενεργώντας για λογαριασμό της και εξ ονόματος της δια μόνης της υπογραφής των, μέχρι λήξεως της θητείας τους στις 30/6/2023.

2. Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πολιτικό Μηχανικό, κ. Θεόδωρο Παλιούρια του Ανδρέα αναθέτονται και τα καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή της Εταιρίας.

3. Ειδικά και μόνον για τις συναλλαγές της εταιρίας με το ΤΜΕΔΕ, ορίζονται εκπρόσωποι της εταιρίας τα μέλη:
α) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πρωταγόρα 24, ΤΚ 15124 Α.Δ.Τ. ΑΑ 094232/04.08.2005 Τ.Α. Πεύκης, Α.Φ.Μ. 039496089, με Αριθμό Δύναμης ΕΤΑΑ 183524 και Αριθμό Καρτέλας ΕΤΑΑ 27331 και
β) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΘΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός Σωκράτους 146Α, ΤΚ 14565, Α.Δ.Τ. ΑΚ 226013/02.01.2012, Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, Α.Φ.Μ. 025688931, με Αριθμό Δύναμης ΕΤΑΑ 43211 και Αριθμό Καρτέλας ΕΤΑΑ 23458, οι οποίοι :
Είτε από κοινού, είτε ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύουν την εταιρία και θα υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση, αίτηση ή σύμβαση (ενδεικτικά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την προεξόφληση λογαριασμών).

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το καταστατικό να ορίζει και άλλους εκπροσώπους της εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα με ειδική απόφαση του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Π.Ε. Φωκίδας :Αρ. Πρωτ.:1143/1103/29.06.2018.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΠΙ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Αναστ. Λιάκος
Διοικ. Προϊστάμενος

Κοινοποίηση:
- «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 331 00 ΆΜΦΙΣΣΑ
- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, 331 00 ΆΜΦΙΣΣΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx