ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γιδογιάννου 7, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Αναστ.Λιάκος
Τηλ.: 2265028697
Fax: 2265022185
E-mail: epimfok@gmail.com

Άμφισσα, 10/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1549395

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων 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. 013946556000.**

Την 10/05/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1737547** το από **03/05/2019 Πρακτικό του Δ.Σ.** 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. 013946556000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Δελφών (Δ/νση: Σωκράτους 16, 331 00 Άμφισσα), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Λόγω θανάτου του μέλους του Δ.Σ. ΜΠΙΘΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΚ226013 και ΑΦΜ: 025688931, το Δ.Σ. της ως άνω Εταιρείας συμπληρώνεται με την είσοδο σ' αυτό - και κατόπιν ομόφωνης απόφασης - του ΧΕΙΜΩΝΙΑΔΗ ΠΑΥΛΟΥ του Λεάνδρου, με ΑΔΤ: ΑΕ490722 και ΑΦΜ: 042605598 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ).

Μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. και με τη συμμετοχή σ' αυτό του νεοεκλεγέντος ΧΕΙΜΩΝΙΑΔΗ ΠΑΥΛΟΥ του Λεάνδρου, **το Δ.Σ. συγκροτείται εκ νέου σε σώμα**, ως εξής:

- **ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ** του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλάτωνος 35Δ, ΤΚ 146 71, με ΑΔΤ: ΑΙ647123 και ΑΦΜ: 014318270 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- **ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ** του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλάτωνος 35Δ, ΤΚ 146 71, με ΑΔΤ: ΑΕ119794 και ΑΦΜ: 064525548 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
- **ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του Ανδρέα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πρωταγόρα 24, ΤΚ 151 24, με ΑΔΤ: ΑΑ094232 και ΑΦΜ: 039496089 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Δ.Σ.**
- **ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ** του Θωμά, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Ζαφειράκη 9, ΤΚ 136 76, με ΑΔΤ: ΑΚ201504 και ΑΦΜ: 069940604 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ) ως **Μέλος Δ.Σ.**
- **ΧΕΙΜΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ** του Λεάνδρου, κάτοικος Μήλεσι Ωρωπού, ΤΚ 190 15, με ΑΔΤ: ΑΕ490722 και ΑΦΜ: 042605598 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος Δ.Σ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει την **30.06.2023.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και κατανομή αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ.:

Μετά την εκ νέου συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, τα μέλη του ομόφωνα αποφασίζουν:

1. Στον **Πρόεδρο** του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΘΩΜΑ** του Δημητρίου και στην **Αντιπρόεδρο** του Δ.Σ. κα **ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ** του Δημητρίου αναθέτουν, χωρίς κανένα περιορισμό και ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, **την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Δ.Σ.** των σχετικών με την εκπροσώπηση, Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρείας, την διαχείριση της

περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, ενεργώντας για λογαριασμό της και εξ ονόματός της δια μόνης της υπογραφής των μέχρι λήξεως της θητείας τους στις 30/06/2023.

2. Στο μέλος του Δ.Σ., Πολιτικό Μηχανικό, **ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ** του Ανδρέα, αναθέτονται και τα καθήκοντα **Τεχνικού Διευθυντή** της Εταιρείας.

3. Ειδικά και μόνον **για τις συναλλαγές της Εταιρείας με το ΤΜΕΔΕ** ορίζονται εκπρόσωποι της Εταιρείας τα μέλη:

- **ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 094232, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πρωταγόρα 24, ΤΚ 151 24 με Αριθμό Δύναμης ΕΤΑΑ 183524 και Αριθμό Καρτέλας ΕΤΑΑ 27331 και
- **ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ** του Θωμά με Α.Δ.Τ. ΑΚ 201504, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Ζαφειράκη 9, ΤΚ 136 76, με Αριθμό Δύναμης ΕΤΑΑ 223806 και Αριθμό Καρτέλας ΕΤΑΑ 28662, οι οποίοι :

Από κοινού, είτε ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύουν την Εταιρεία και θα υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση, αίτηση, ή σύμβαση (ενδεικτικά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την προεξόφληση λογαριασμών).

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

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