ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Γιδογιάννου 7, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Αναστ.Λιάκος
Τηλ.: 2265028697
Fax: 2265022185
E-mail: epimfok@gmail.com

Άμφισσα, 22/10/2019
Αριθ.Πρωτ.:1825085

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. και το διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13946556000**

Την **22.10.2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1937182** το από **15.10.2019 Πρακτικό του Δ.Σ.** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το δ.τ. και το διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13946556000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Δελφών (Δ/νση: Σωκράτους 16, 331 00 Άμφισσα), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε το μέλος του Δ.Σ. ΧΕΙΜΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Λεάνδρου, κάτοικος Μήλεσι Ωρωπού, Τ.Κ. 190 15, με ΑΔΤ: ΑΕ490722 και ΑΦΜ: 042605598 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.:

- Έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την παραίτησή του.
- Αποφάσισαν **να μην συμπληρώσουν τη θέση του προαναφερθέντος μέλους του Δ.Σ.**

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ** του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλάτωνος 35Δ, Τ.Κ. 146 71, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ647123 και Α.Φ.Μ.: 014318270 (Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ** του Δημητρίου, κάτοικος κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλάτωνος 35Δ, Τ.Κ. 146 71, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ119794 και Α.Φ.Μ.: 064525548 (Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**
- **ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του Ανδρέα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πρωταγόρα 24, Τ.Κ. 151 24, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ094232 και Α.Φ.Μ.: 039496089 (Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Δ.Σ.**
- **ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ** του Θωμά, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Ζαφειράκη 9, Τ.Κ. 136 76, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ201504 και Α.Φ.Μ.: 069940604 (Δ.Ο.Υ.: ΑΧΑΡΝΩΝ) ως **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει την 30.06.2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) 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 Γεωργάκη Θωμά του Δημητρίου και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Γεωργάκη Αντωνία 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, τη 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, **Παλιούρια Θεόδωρο** 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:**

   α) **ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 094232, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πρωταγόρα 24, Τ.Κ. 151 24 με Αριθμό Δύναμης ΕΤΑΑ 183524 και Αριθμό Καρτέλας ΕΤΑΑ 27331 και

   β) **ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ** του Θωμά με Α.Δ.Τ. ΑΚ 201504, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Ζαφειράκη 9, Τ.Κ. 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). Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το καταστατικό να ορίζει και άλλους εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Δ.Σ., ή υπαλλήλους της Εταιρείας, ή τρίτα πρόσωπα με ειδική απόφαση του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

★ Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

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