



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Φ. Αργέντη 8

Τ.Κ.: 82132

Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη

Τηλέφωνο: 2271044330

Fax: 2271044332

E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος, 12/12/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1886676

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο **ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε.**.

Την **12/12/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.**», το διακριτικό τίτλο **ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **12060059000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35872/84/Β/96/03):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2011131** η από 27/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2011132** το από 27/11/2019 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 :

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/νση ΑΤΤΙΔΟΣ 7, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΚ087139 και ΑΦΜ: 034991106 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Δ/νση Carrer de Roger de Lloria 8, ΤΚ 46002 με ΑΔΤ: Χ573135 και ΑΦΜ: 033931843 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α',Β')) ως Αντιπρόεδρος

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Δ/νση Carrer de Albacete 19, ΤΚ 46007 με ΑΔΤ: ΑΖ130107 και ΑΦΜ: 043942830 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ',Η')) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΗ 114987 και ΑΦΜ: 035412866 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/11/2024

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων - Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο **ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ** αποφασίζει την παροχή των εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας (πλην εκείνων που απαιτούν κατά νόμο συλλογική ενέργεια) στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο **κο Γεώργιο Φραγκούλη** του **Παντελεήμωνος**, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, οιασδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και θα ασκεί οποιαδήποτε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρείας κατά την επιδίωξη του σκοπού της δεσμεύοντας την Εταιρεία και ενεργώντας πάντοτε από κοινού και εν συμπράξει με έναν εκ των κ.κ **Θεοδώρα Μπακρατσά** του **Γεωργίου**, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής επί της οδού Λήμνου αρ. 54, 17342, κάτοχο του υπ' αριθμ. **ΑΒ 036842** Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Αγίου Δημητρίου με ΑΦΜ **061061850** Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, ή **κο Ιωάννη Γιαννακάκη** ή **κο Δημήτριο Δημητρίου**, ή **κο Ιωάννη Σταμούλη** του

Αποστόλου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Θεμιστοκλέους αρ.5 κάτοχος ΑΔΤ ΑΗ 114987/22-10-2008 του ΑΤ Καλλιθέας, ΑΦΜ 035412866 ΔΟΥ Κρωπίας αποφασίζοντας επί παντός θέματος που αφορά την διεξαγωγή των εργασιών της και την διαχείριση της περιουσίας της, ακόμα και εάν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν, αναλαμβάνοντας κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας που δεν έχει οικονομικό αντικείμενο ή το αντικείμενο της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσόν των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€250.000).

Για οιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή της Εταιρείας της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€250.000), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τους κ.κ. Γεώργιο Φραγκούλη και Δημήτριο Δημητρίου του Βασιλείου, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και εν συμπράξει θέτοντας τις υπογραφές τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

Ως εκπρόσωπο της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου (Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α, Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρησης Εργασίας, Ελληνική Αστυνομία, Λιμεναρχείο, Δημόσιο) για την τήρηση όλων των νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και την διενέργεια κάθε πράξης που ανάγεται στις τρέχουσες συναλλαγές και υποχρεώσεις αυτής έναντι των ανωτέρω αρχών το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κο Τσιάκαλη Χρήστο του Θεόδωρου και της Μαρίας, γεννηθέντα στις 9/12/1972 στο Διδυμότειχο Έβρου, κάτοικος Χίου οδός Ζωής Θεοδώρας Αυτοκρατειρών, αριθμ. 7 κάτοχο του υπ' αριθμόν Δ.Α.Τ. ΑΙ 413369./12.9.2014 από Α.Τ.Χίου, με ΑΦΜ 046148165 ΔΟΥ Χίου, ο οποίος θα ενεργεί ατομικά.

Ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Γεώργιο Φραγκούλη ενεργώντας από κοινού και εν συμπράξει με ένα εκ των κ.κ. Θεοδώρα Μπακρατσά, ή κο Ιωάννη Γιαννακάκη ή κο Δημήτριο Δημητρίου, ή κο Ιωάννη Σταμούλη. Σε κάθε περίπτωση η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων δύναται κατόπιν σχετικής ειδικής απόφασης του Δ.Σ. να ανατεθεί και σε κάποιο άλλο μέλος του ή από υπάλληλο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης και δικαιώματος σε έκαστο εκ των κ.κ. Γεώργιο Φραγκούλη του Παντελεήμωνος, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) της Εταιρείας, κο Δημήτριο Δημητρίου του Βασιλείου Αντιπρόεδρο του Διοικητικού και το μέλος του ΔΣ κ. Ιωάννης Γιαννακάκης για την υπογραφή αντιγράφων των Πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ.

Ως εκ περισσού, διευκρινίζεται ότι στην έννοια της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον τρίτων και για τις πράξεις, για τις οποίες παρέχονται οι εξουσίες στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως για την ενέργεια της πράξεως την οποία αφορά η εκπροσώπηση.

Ομοίως στις εξουσίες και αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου νοείται και η εξουσία των ως άνω αναφερομένων εκπροσώπων της Εταιρείας να παρέχουν ίδιες ή λιγότερες εντολές και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας προς υπαλλήλους της Εταιρείας.

Οποιαδήποτε προγενέστερη της παρούσας εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας παύει από σήμερα να ισχύει, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτή δεσμεύουν την Εταιρεία.

