ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 28/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2389803

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε.».**

Την **24/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5598801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2570727,** η από **01/06/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2570728,** το από **01/06/2021** πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα**:

1) Αλέξιος Μουρτζανός του Χαρίδημου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1995, κατοικεί στο Ντράφι Αττικής, οδός Απόλλωνος & Θησέως, με ΑΔΤ ΑΗ938172 του ΑΤ Ραφήνας και ΑΦΜ **065363006**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) Νικόλαος Μουρτζανός του Χαρίδημου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987, κατοικεί στο Ντράφι Αττικής, οδός Απόλλωνος & Θησέως, με ΑΔΤ ΑΕ562607/2007 του ΑΤ Ραφήνας και ΑΦΜ **065363055**, **Μέλος.**

3) Ελευθερία Μουρτζανού του Χαρίδημου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κατοικεί στο Ντράφι Αττικής, οδός Απόλλωνος & Θησέως, με ΑΔΤ ΑΚ120263/12.11.2011 του ΑΤ Ραφήνας και ΑΦΜ **114058629**, **Μέλος.**

4) Δημήτριος Καπαρελιώτης του Γεωργίου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κατοικεί στο Π. Φάληρο, οδός Φλέμιγκ αρ.1, με ΑΔΤ ΑΚ590320/2012 του ΑΤ Π. Φαλήρου και ΑΦΜ **117974569**, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **01/06/2026.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει στον κ. **Αλέξιο Χ. Μουρτζανό** την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του εκπροσώπηση της εταιρείας με μονή την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου την εταιρεία δεσμεύουν με την υπογραφή τους τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας ανά δύο και όχι μεμονωμένα.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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