ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γιδογιάννου 7, 331 00 Άμφισσα
Πληροφορίες: Ζαφ.Παρτίδα
Τηλέφωνο: 2265023651
E-mail: epimfokidas@gmail.com

Άμφισσα, 23/02/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2583203

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.».**

Ο Προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Φωκίδας
ανακοινώνει ότι:

Την **23/02/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **2801139** το από 16/02/2022 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.: 13946556000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:

- **ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ119794 και Α.Φ.Μ.: 064525548.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

- **ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΘΩΜΑ** με Α.Δ.Τ.: Χ342050 και Α.Φ.Μ.: 122732723
- **ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΘΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** με Α.Δ.Τ.:ΑΕ049132 και Α.Φ.Μ.: 152475123

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε 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.**
- **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 **Αντιπρόεδρος 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.**
- **ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ** που κατοικεί στη ΒΕΡΟΙΑ, Δ/νση: ΑΝΘΕΩΝ 3, Τ.Κ. 59100 με Α.Δ.Τ.: Χ342050 και Α.Φ.Μ.: 122732723 (ΔΟΥ: ΒΕΡΟΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
- **ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΘΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στον ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 14, Τ.Κ.14565 με Α.Δ.Τ.: ΑΕ049132 και Α.Φ.Μ.: 152475123 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

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

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση της Εταιρείας 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 Εταιρείας, **κ. Θωμα Γεωργάκη του Δημητρίου**, αναθέτουν χωρίς κανένα περιορισμό την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των σχετικών με την εκπροσώπηση, Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και των εταιρικών της υποθέσεων, ενεργώντας για λογαριασμό της και εξ ονόματος της δια μόνης της υπογραφής του, μέχρι λήξεως της θητείας τους στις 30/6/2023.

2. Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πολιτικό Μηχανικό, κ. **Θεόδωρο Παλιούρια του Ανδρέα** αναθέτονται, εκτός από τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου 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) **Θεόδωρος Παλιούρας** του **Ανδρέα,** με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 094232 και Α.Φ.Μ. 039496089, με Αριθμό Δύναμης ΕΤΑΑ 183524 και Αριθμό Καρτέλας ΕΤΑΑ 27331.

β) **Χρυσούλα Γεωργάκη** του **Θωμά**, με Α.Δ.Τ.: Α.Κ 201504 και Α.Φ.Μ.: 069940604, με Αριθμό Δύναμης ΕΤΑΑ 223806 και Αριθμό Καρτέλας ΕΤΑΑ 28662.

γ) **Νεστορόπουλο Ιωάννη του Θωμά,** με Α.Δ.Τ.: Χ342050 και Α.Φ.Μ.: 122732723, με Αριθμό Δύναμης ΕΤΑΑ 227445 και Αριθμό Καρτέλας ΕΤΑΑ 34363.

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 Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα με ειδική απόφαση του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

κ.α.α.
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμ/ριου ΦΩΚΙΔΑΣ

Παρτίδα Ζαφείρα

Κοινοποίηση: «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

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