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

Ταχ. Δ.νση **Δωδώνης 47**
Ταχ. Κώδικας : **48100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
Τηλέφωνο **2682029414**
E-Mail : **nkaramanis@prevezachamber.gr**

Πρέβεζα,24/03/2022
Αριθ.Πρωτ.:2584057

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ Α.Ε.**

Την **24/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2821079** το από 18/02/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **16919049000** (πρώην ΜΑΕ 28186/43/Β/93/002) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε το κάτωθι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου :

ΒΕΡΓΟΥ ΒΑΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΒΑΘΥ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ 0, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΖ 747794 και ΑΦΜ: 112521660 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:

ΒΡΑΖΕΛΗ ΒΑΪΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ που κατοικεί στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δ/νση ΝΙΚΗΣ 28, ΤΚ 45221 με ΑΔΤ: ΑΗ414520 και ΑΦΜ: 072120510 (ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΒΕΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΒΑΘΥ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ 0, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΖ747795 και ΑΦΜ: 025615140 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

Ο ΒΕΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στη ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΒΑΘΥ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ 0, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΜ 769997 και ΑΦΜ: 025615139 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

Η ΒΡΑΖΕΛΗ ΒΑΪΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ που κατοικεί στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δ/νση ΝΙΚΗΣ 28, ΤΚ 45221 με ΑΔΤ: ΑΗ414520 και ΑΦΜ: 072120510 (ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **30/06/2024**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Ανασυγκρότηση σε Σώμα & Εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου από την 18-2-2022 μέχρι 30-6-2024 (28 μηνών) έως την λήξη της 5ετής διάρκειας.

Ύστερα από σχετικά πρόταση του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων της 18-2-2022 ανασυγκροτούνται σε σώμα, από το οποίο προκύπτει η εκπροσώπηση της εταιρείας για την χρονική περίοδο από 18-2-2022 μέχρι 30-6-2024 (28 μηνών) έως την λήξη της 5ετής διάρκειας ως κάτωθι:

Α. 1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος , Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στο Μέντεν Γερμανίας το έτος 1964, κάτοικος Δήμου Ζηρού, οδός Βαθύ Γοργομύλου αρ.0 Κερασώνα Φιλιππιάδας, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΜ-796997/2016/Τ.Α. Πρεβέζης, ΑΦΜ 025615139.
2) Βέργος Μιχαήλ του Γρηγορίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στον Γοργόμυλο Ανωγείου Πρεβέζης το έτος 1932, κάτοικος Δήμου Ζηρού, οδός Βαθύ Γοργομύλου αρ.0 Κερασώνα Φιλιππιάδας, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΖ-747795/2008/Α.Τ.Φιλιππιάδας, ΑΦΜ 025615140.
3) Βραζέλη Βαϊα του Ζαχαρία, Μέλος Δ.Σ. , Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στα Ιωάννινα το έτος 1972, κάτοικος Δήμου Ιωαννιτών, οδός Νίκης 28, Ιωάννινα, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΗ-414520/2009 Α.Τ.Αλεξανδρούπολης, ΑΦΜ 072120510.

Ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά, στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα μπορούν να δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε περίπτωση, να αποκτούν, συνιστούν και μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα (ακόμα και για όσα ανατίθενται σε άλλα πρόσωπα σύμφωνα με τα παρακάτω) με τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Β. Τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και αρχών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας της χώρας στα παρακάτω πρόσωπα ενεργώντας το κάθε ένα χωριστά:
1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ
2) Βέργος Μιχαήλ του Γρηγορίου
Γ.1. Την σύναψη και υπογραφή τραπεζικών συμβάσεων ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά:
1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ
2) Βέργος Μιχαήλ του Γρηγορίου
Γ.2. Την σύναψη και υπογραφή λοιπών συμβάσεων και συμφωνητικών, την πλήρη διαχείριση και παραλαβή κωδικών internet-bank , ανεξαρτήτου ποσού ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά στους:
1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ
2) Βέργος Μιχαήλ του Γρηγορίου
Δ.1.Την,έκδοση,αποδοχή,οπισθογράφηση,επιταγών,γραμματίων,συναλλαγματικών,εγγυητικών επιστολών, αναλήψεις από λογαριασμούς της Εταιρείας καθώς και την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ανεξαρτήτου ποσού ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά:
1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ
2) Βέργος Μιχαήλ του Γρηγορίου
Δ.2. Για καταθέσεις επιταγών σε τράπεζες, καθώς και για εκχωρήσεις σε τράπεζες επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών προς εγγύηση δανείων, επιστολών καθώς και αναλήψεις από λογαριασμούς της Εταιρείας ανεξαρτήτου ποσού ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά στους:
1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ
2) Βέργος Μιχαήλ του Γρηγορίου
Δ.3. Την υπογραφή οποιονδήποτε στοιχείων και δηλώσεων προς τις υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά στους:
1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ
2) Βέργος Μιχαήλ του Γρηγορίου
Ε. Την υπογραφή εγγράφων προς διεκπεραίωση τρεχουσών υποθέσεων με το Υπουργείο Εργασίας, τους Ασφαλιστικούς φορείς, την υπογραφή συμβάσεων εργασίας και καταγγελιών συμβάσεων καθώς και την

υπογραφή βεβαιώσεων που χορηγούνται στο προσωπικό της Εταιρείας ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά στους:
1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ
2) Βέργος Μιχαήλ του Γρηγορίου
Στ. Την εκπροσώπηση ενώπιον λοιπών Υπουργείων, Οργανισμών καθώς και Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου Εταιρείας ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά στους:
1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ
2) Βέργος Μιχαήλ του Γρηγορίου
Ζ. Την υπογραφή εγγράφων και εντύπων, που απευθύνονται σε τράπεζες, επιμελητήρια και τελωνεία που αφορούν σε εισαγωγικές και εξαγωγικές υποθέσεις της Εταιρείας ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά στους:
1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ
2) Βέργος Μιχαήλ του Γρηγορίου
Θ. Την υπογραφή αντιγράφων πρακτικών από τα βιβλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων και διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά στους:
1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ
2) Βέργος Μιχαήλ του Γρηγορίου
Ι. Ενέργειες πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται με πρακτικό διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά στους:
1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ
2) Βέργος Μιχαήλ του Γρηγορίου

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι (28μηνών) σε συνέχεια της 5ετής διάρκειας και λήγει την 30-6-2024.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Βέργος Μιχαήλ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βραζέλη Βαϊα

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Αντιπρόεδρος
Βέργος Γρηγόριος

Για τηνΥπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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