ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,08/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2908914

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 **«ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε.».**

Την **08/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006383901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3494139** η από 27/02/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3494140** το από 27/02/2023 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:

1. Αικατερίνη Βολιώτου του Σεραφείμ, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Παλαιολόγου αρ. 73 Τ.Κ. 14671, με Α.Δ.Τ. ΑΚ803508/2013 Τ.Α. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, **Πρέδρος Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος**.
2. Βολιώτης Ανδρόνικος του Ιωάννη, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Παλαιολόγου αρ. 73 Τ.Κ. 14671, με Α.Δ.Τ. ΑΙ647310/2010 Τ.Α. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, **Μέλος Δ.Σ.**
3. Βολιώτης Σεραφείμ του Ιωάννη, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Παλαιολόγου αρ. 73 Τ.Κ. 14671, με Α.Δ.Τ. Ν258245/1983 ΠΑΡ.ΑΣΦ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 27/02/2028 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει και εξουσιοδοτεί ομόφωνα την κα. Αικατερίνη Βολιώτου, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο να εκπροσωπεί προς κάθε τρίτο την εταιρεία σε όλη τη διάρκεια της θητείας, ήτοι μέχρι την 27/02/2028.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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