ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα, 11/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3321898

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **11/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 016919049000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 28186/43/Β/93/002):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4289482** η από 30/06/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4289483** το από 30/06/2024 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 :

ΒΕΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΒΑΘΥ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ 0, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΜ796997 και ΑΦΜ:025615139 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

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

CELAJ DHIMITER του **OSO** που κατοικεί στη ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΔΡΥΟΦΥΤΟ 0, ΤΚ 48200 με Αρ.Διαβ:ΒΒ1441730 και ΑΦΜ:100528264 (ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2025.**

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:

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ Α.Ε.
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 290
Στο Δρυόφυτο Φιλιππιάδας σήμερα την 30η Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Κυριακή, και ώρα 9:00πμ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, συνήλθε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΠΥΡΧΑ Α.Ε.» στην 290η συνεδρίαση του προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω μέλη του διοικητικού συμβουλίου: • Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. • Βραζέλη Βαϊα του Ζαχαρία, Αντιπρόεδρος. • Celaij Dhimiter του Oso, Μέλος. Κατά τη συνεδρίαση προήδρευσε ο κ. Βέργος Γρηγόριος εκτέλεσε χρέη γραμματέως και κράτησε τα πρακτικά. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης : Θέμα:- Ανασυγκρότηση σε Σώμα & Εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της 5 ετής διάρκειας από την 01-7-2024 μέχρι 30-06-2025. Ύστερα από σχετικά πρόταση του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκαν από την Έκτατη Γενική Συνέλευση μετόχων της ανασυγκροτούνται σε σώμα, από το οποίο προκύπτει η εκπροσώπηση της εταιρείας σε συνέχεια της 5 ετής διάρκειας

για την χρονική περίοδο από 01-07-2024 μέχρι 30-06-2025 ως κάτωθι: Α. 1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 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) Βραζέλη Βαΐα του Ζαχαρία, Αντιπρόεδρος , 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. 3) Celaij Dhimiter του Oso, ως μη εκτελεστικό μέλος, Αλβανός υπήκοος, γεννημένος στα Σκόδρα Αλβανίας το έτος 1965, κάτοικος Δήμου Ζηρού, Δρυόφυτο Φιλιππιάδας, κάτοχος του Δελτίου Διαμονής υπ' αριθμ. ΕΟΟ796265, ΑΦΜ 100528264 Παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΕ, 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 Γ.1. Την σύναψη και υπογραφή τραπεζικών συμβάσεων ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά: 1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ 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 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 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 Δ.3. Την υπογραφή οποιονδήποτε στοιχείων και δηλώσεων προς τις υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά στους: 1) Βέργος Γρηγόριος του Μιχαήλ 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 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 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 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 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 Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της 5ετής διάρκειας και λήγει την 30 Ιουνίου 2025.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως κάτωθι:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αντιπρόεδρος Βέργος Γρηγόριος Βραζέλη Βαΐα ΤΑ ΜΕΛΗ Celaij Dhimiter
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Για την Υπηρεσία 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