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

Χαλκίδα,27/11/2024
Αριθ.Πρωτ.:3472900

Ταχ. Δ.νση: **Ελ. Βενιζέλου 12**

Ταχ. Κώδικας : **34100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **MAKRIS PANAGIOTIS**

Τηλέφωνο: **2221023510**

E-Mail : **INFO@EVIACHAMBER.GR**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ**.

Την 27/11/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4712776** το από 15/11/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ 007506301000 (πρώην ΜΑΕ 62995/01ΑΤ/Β/07/185) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΚΕΛΑΙΔΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ, Δ/νση ΚΕΛΑΙΔΙΤΗ 2, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΙ490537 και ΑΦΜ: 037434504 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Η ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ, Δ/νση ΚΕΛΑΙΔΙΤΗ 2, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΜ493545 και ΑΦΜ: 126434201 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο/Η ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ, Δ/νση ΚΕΛΑΙΔΙΤΗ 2, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΟ838826 και ΑΦΜ: 126434213 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 20/05/2028, 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:

ΘΕΜΑ : 1. Παροχή εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων σε μέλη αυτού
Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι:
1) ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, με ΑΔΤ ΑΙ490537, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ
2) ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, με ΑΔΤ ΑΜ493545, Αντιπρόεδρος του ΔΣ
3) ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ, με ΑΔΤ ΑΟ838826, Μέλος του ΔΣ
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας του, το Δ.Σ. εκλέγει προσωρινό Πρόεδρο την κα Κελαϊδίτη και προχωρεί σε συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:
Το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει και παρέχει δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής:
Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας
Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται δικαστικώς και εξωδίκως, έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιας, διοικητικής ή δικαστικής αρχής από την Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα Κυριακή Κελαϊδίτη και από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Παναγιώτα Σουλιώτη, εκτός εάν από τον νόμο ή το καταστατικό απαιτείται, για την έγκυρη

δέσμευση της Εταιρείας, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης. Συνεπώς, η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος καθώς και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. θα δεσμεύουν όχι από κοινού την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους για την σύναψη οιασδήποτε συμβάσεως, οποιουδήποτε αντικειμένου, με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Τα παραπάνω πρόσωπα, ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, έχουν όλες τις εξουσίες, όπως ενδεικτικά:

- έγκριση Επιχειρηματικού Σχεδίου, των τροποποιήσεων αυτού και του ετήσιου
- προϋπολογισμού,
- άσκηση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας από την Εταιρεία,
- εκπροσώπηση της Εταιρείας και εξουσίες δεσμεύσεως,
- μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μέχρις του ποσού των 200.000 ευρώ
- σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων δανείου,
- είσπραξη των ποσών που οφείλονται στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
- πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ή του Δημοσίου
- υπογραφή των κάθε είδους συμβάσεων και συμφωνητικών της Εταιρείας

Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης/αντικειμένου
Για συναλλαγές οικονομικής φύσεως και αντικειμένου η εταιρεία θα εκπροσωπείται τόσο από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Κυριακή Κελαϊδίτη όσο και από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Παναγιώτα Σουλιώτη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω μπορούν να συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ. μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να συνάπτουν συμβάσεις αγοραπωλησίας, ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων, να συνάπτουν συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφουν και υποβάλουν οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημόσιου Ταμείου, Τελωνείων, κλπ. και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση στα πλαίσια της άνω εντολής καθώς και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, για οποιαδήποτε συναλλαγή (π.χ. άνοιγμα νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της εταιρείας, εντολές πληρωμών, αναλήψεις χρηματικών ποσών ανεξαρτήτως ορίου, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση συναλλαγματικών και τραπεζικών επιταγών είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.τ.λ.). Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορούν να ορίζουν τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να την υποκαθιστούν στην άσκηση των εξουσιών της που προβλέπονται στο παρόν. Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής και λήγει στις 20-5- 2028,

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ α/α

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTIS MAKRIS
Ημερομηνία: 2024.11.27 10:19:13 EET

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