ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Κων.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου
331 00 Άμφισσα
Πληροφορίες: Ζαφ.Παρτίδα
E-mail: epimfokidas@gmail.com

Άμφισσα, 03/01/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3531115

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.».**

Η Προϊσταμένη της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Φωκίδας
ανακοινώνει ότι:

Την **03/01/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία 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.: 013946556000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5242724** η από 18/12/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5242725** το από 19/12/2024 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:

- **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, 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, ως **Α΄ Αντιπρόεδρος 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, ως **Β΄ Αντιπρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου.**
- **ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΛΕΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο Μήλεσι Ωρωπού, Τ.Κ. 111 21 με Α.Δ.Τ.: ΑΡ069758 και Α.Φ.Μ.: 042605598, ως **Γ΄ Αντιπρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου.**
- **ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΘΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στον ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 14, Τ.Κ.14565 με Α.Δ.Τ.: ΑΡ143699 και Α.Φ.Μ.: 152475123, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2029.
Σύμφωνα όμως, με το άρθρο 10 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας: *«Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται χωρίς διατυπώσεις μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια».*

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά την συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα τα μέλη του ομόφωνα αποφασίζουν:

I. Αναθέτουν την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και καθηκόντων των σχετικών με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση των εταιρικών εν γένει υποθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται κατωτέρω υπό στοιχεία II και III, στους κ.κ. Θωμά Γεωργάκη του Δημητρίου Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας και τους Αντιπροέδρους κ.κ. Θεόδωρο Παλιούρα, Ιωάννη Νεστορόπουλο και Παύλο Χειμωνιάδη, οι οποίοι ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτήν σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ομού με δύο υπογραφές η μία εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά του Πρόεδρου και Δ/ντος Σύμβουλου κ. Θωμά Γεωργάκη και η άλλη μία υπογραφή οιουδήποτε εκ των ως άνω Αντιπροέδρων Θεόδωρου Παλιούρα ή Ιωάννη Νεστορόπουλου ή Παύλου Χειμωνιάδη.

II. Ειδικά όσον αφορά τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με Τράπεζες και όλες τις Δημόσιες αρχές, η Εταιρεία στις συναλλαγές αυτές οποιοδήποτε αντικείμενο και αν έχουν θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου κ. Θωμά Γεωργάκη, ο οποίος ενεργώντας μόνος του επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτήν σε όλες τις ως άνω σχέσεις και συναλλαγές της.

III. Επίσης όσον αφορά τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με τις Αναθέτουσες Αρχές κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως δημόσιων ή ιδιωτικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διεκδίκηση και ανάθεση έργων η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου κ. Θωμά Γεωργάκη, ο οποίος ενεργώντας μόνος του επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτήν σε όλες τις ως άνω σχέσεις και συναλλαγές της.

IV. Διορίζουν τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Θεόδωρο Παλιούρα του Ανδρέα, Πολιτικό Μηχανικό, Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας, ο οποίος ασκεί την γενική επίβλεψη και εποπτεία των εκτελούμενων από την εταιρεία έργων.

V . 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 απόφασή του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμ/ριου Φωκίδας

Παρτίδα Ζαφείρα

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

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