

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 16/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3606607

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 «**ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ Α.Ε., ΒΙΛΛΕΣ ΕΡΚΥΝΑ**.

Την **16/04/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ Α.Ε., ΒΙΛΛΕΣ ΕΡΚΥΝΑ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004518901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5355952** η από **10/04/2025** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5355953** το από **10/04/2025** 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. **Μαρίνος Ζήσιμος Κάλλιος Δημητρακόπουλος** του Βασιλείου, με ΑΦΜ **052813371**, Πρόεδρος.
2. **Γεωργία Μπράμη** του Ανδρέα, με ΑΦΜ **103617186**, Μέλος.
3. **Γεώργιος Τόλλιας** του Δημήτριου, με ΑΦΜ **079235530**, Μέλος.
4. **Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου** του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ **147189634**, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/04/2030**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αποφασίζει ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

1. Η κυρία Γεωργία Μπράμη θα ασκεί την τρέχουσα διοίκηση της Εταιρείας και θα εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία έναντι του Δημοσίου, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και ιδιωτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για κάθε πράξη ή συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Για κάθε πράξη ή συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερόμενων ανωτέρω υπό 1, η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

α) ενός εκ των δύο ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Μαρίνο Ζήσιμο Κάλιο Δημητρακόπουλο, ή
- Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

Και β) ενός εκ των δύο ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Γεωργίας Μπράμη, ή
- Γεωργίου Τόλλια

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αποφασίζει και εξουσιοδοτεί έκαστο μέλος του, όπως χωριστά και με μόνη την υπογραφή του, εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, του Καταστατικού της Εταιρείας και του βιβλίου μετόχων αυτής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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