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, 07/05/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3616806

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 **07/05/2025** καταχωρήθηκαν 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 **5368523** η από 06/05/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5368524** το από 06/05/2025 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:

- **ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** που κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Δ/νση: ΜΕΤΕΩΡΩΝ 10, Τ.Κ. 13341με Α.Δ.Τ.: Α01354388 και Α.Φ.Μ.: 075936620 (ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **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 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Α΄Αντιπρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου.**
- **ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση: ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 24, Τ.Κ. 15124 με ΑΔΤ: ΑΑ094232 και Α.Φ.Μ.: 039496089 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Β΄ 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 (ΔΟΥ: ΒΕΡΟΙΑΣ) 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 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/05/2030. 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:

Ι 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 ΙΙ και ΙΙΙ, στην **Καλλιόπη Μπακλαβά του Δημοσθένη**, Πρόεδρο του ΔΣ & Δ/νουσα Σύμβουλο της Εταιρείας και τους Αντιπροέδρους κ.κ. **Θωμά Γεωργάκη του Δημητρίου Α΄Αντιπρόεδρο, Θεόδωρο Παλιούρα Β΄Αντιπρόεδρο και Ιωάννη Νεστορόπουλο Γ΄ Αντιπροέδρο**, 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 της Πρόεδρου και Δ/νουσας Συμβούλου κ. Καλλιόπης Μπακλαβά και η άλλη μία υπογραφή οιουδήποτε εκ των ως άνω Αντιπροέδρων Θωμά Γεωργάκη, Θεόδωρου Παλιούρα ή Ιωάννη Νεστορόπουλου.

ΙΙ. Ειδικά όσον αφορά τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με Τράπεζες η Εταιρεία στις συναλλαγές αυτές οποιοδήποτε αντικείμενο και αν έχουν θα εκπροσωπείται με την υπογραφή της Πρόεδρου και Δ/νουσας Συμβούλου κα. Καλλιόπης Μπακλαβά. Όσον αφορά τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με όλες τις Δημόσιες αρχές οποιοδήποτε αντικείμενο και αν έχουν η εταιρεία θα εκπροσωπείται με την υπογραφή της Πρόεδρου και Δ/νουσας Συμβούλου κ. Καλλιόπης Μπακλαβά και του Α' Αντιπροέδρου κ. Θωμά Γεωργάκη, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτήν σε όλες τις ως άνω σχέσεις και συναλλαγές της.

ΙΙΙ. Οσον αφορά τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με τις Αναθέτουσες Αρχές κατά την διενέργεια πάσης φύσεως δημόσιων ή ιδιωτικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διεκδίκηση και ανάθεση έργων η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την υπογραφή της Πρόεδρου και Δ/νουσας Συμβούλου κ. Καλλιόπης Μπακλαβά και του Α' Αντιπροέδρου κ. Θωμά Γεωργάκη, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτήν σε όλες τις ως άνω σχέσεις και συναλλαγές της.

IV. Διορίζουν τον Β΄ 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.Οσον αφορά την διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής ορίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018, το κάτωθι φυσικό πρόσωπο ως εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής από απόσταση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με περιορισμένη εξουσία, ήτοι ο Α' Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ του Δημητρίου με διεύθυνση κατοικίας: Πλάτωνος 35Δ , Νέα Ερυθραία Αττικής, ΤΚ: 14671, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 647123 που εκδόθηκε από το ΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 014318270 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ , Email: info@promitheas-atebe.gr και με αριθμό κινητού τηλεφώνου: 6936041793 τον οποίο εξουσιοδοτούν όπως:

(α) λαμβάνει από την τράπεζα τους κωδικούς και ό,τι άλλο απαιτείται για την ενεργοποίηση, την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής από απόσταση και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο και

(β) πραγματοποιεί χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών που ήδη παρέχει ή θα παρέχει στο μέλλον οποιαδήποτε τράπεζα μέσω του συστήματος προκειμένου να εισέρχεται στο σύστημα και να καταχωρίζει εντολές, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα εκτέλεσης, το οποίο έχει και διατηρεί μόνον η Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος της Εταιρείας. Δηλώνεται ρητά ότι ο ως άνω νέος χρήστης θα έχει μονάχα το δικαίωμα της καταχώρησης ενεργειών, εντολών ενώ το δικαίωμα διενέργειας και εκτέλεσης οιασδήποτε συναλλαγής έχει και διατηρεί μόνο η Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος της Εταιρείας.

VI. 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 Λιοικητικού 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

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

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