

Αθήνα, 03/09/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3707745

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

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 «**ΠΡΟΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **PROTEK - PROLIGHT**.

Την **03/09/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**PROTEK - PROLIGHT**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **001780401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5479781** η από 28/08/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5479782** το από 28/08/2025 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.ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** ΑΦΜ: 017124074 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**
- 2.ΜΑΘΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** ΑΦΜ: 013160094 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- 3.FRAMPTON EDWARD DANIEL** του **EDWARD ANTONY** ΑΦΜ: 118035564 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2030

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ., ενεργώντας στο πλαίσιο του άρθρου 20 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας περί παροχής υπεξουσιοδότησης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ομόφωνα αναθέτει αυτές στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Μιχαήλ Καρακατσάνη του Γεωργίου και στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Κυριακή Μαθίου του Γεωργίου, οι οποίοι, ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, υπηρεσίας, νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών. Δύνανται, δε, περαιτέρω, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέτουν την ενάσκησή σε τρίτο, συνδεδεμένο ή μη με την Εταιρεία, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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