ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Κων.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου
331 00 ΆΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Παρτίδα Ζαφείρα
Τηλέφωνο: 2265023651
E-mail: epimfokifas@gmail.com

Άμφισσα, 05/02/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4010851

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων 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.**

Την **05/02/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **5945856,** το από 03/02/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το δ.τ.: **«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 013946556000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας (Δ/νση: Σωκράτους 16, 331 00 Άμφισσα Φωκίδας), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ., ο κ. **Γεωργάκης Θωμάς** του **Δημητρίου**, που κατοικεί στη Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 35Δ, Τ.Κ. 146 71 με Α.Δ.Τ.: ΑΙ647123 και Α.Φ.Μ.:014318270.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Δ.Σ., ο **Τερζάκης Γεώργιος** του **Θεοδοσίου** που κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, Δ/νση: Ευρώπης 4, Τ.Κ.: με Α.Δ.Τ.: ΑΟ079789 και Α.Φ.Μ.: 031356664.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ**, που κατοικεί στα ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Δ/νση: ΜΕΤΕΩΡΩΝ 10, Τ.Κ. 133 41 με Α.Δ.Τ.: ΑΖ545370 και Α.Φ.Μ.:075936620 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** που κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, Δ/νση: Ευρώπης 4, Τ.Κ.: με Α.Δ.Τ.: ΑΟ079789 και Α.Φ.Μ.: 031356664 ως **Εκτελεστικό Μέλος.**
- **ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 24, Τ.Κ. 151 24 με ΑΔΤ: ΑΑ094232 και Α.Φ.Μ.: 039496089, ως **Εκτελεστικό Μέλος.**
- **ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΓΥΘΕΙΟ, Δ/νση: ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ, Τ.Κ. 232 00 με Α.Δ.Τ.: Μ503531 και Α.Φ.Μ.: 043491238, ως **μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΆΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 92, Τ.Κ. 165 62, με Α.Δ.Τ.: Α00118793 και Α.Φ.Μ.: 112063816, ως **μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την <u>10/11/2030</u>.

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 <u>χωρίς διατυπώσεις μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση</u> που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια*».

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

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Ι. Αναθέτουν την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση των εταιρικών εν γένει υποθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην **Καλλιόπη Μπακλαβά του Δημοσθένη, Πρόεδρο του ΔΣ & Δ/νουσα Σύμβουλο** της Εταιρείας η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία, υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου αυτής, θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα και θα την εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της.

ΙΙ. Ειδικά όσον αφορά όλες τις εν γένει συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, η Εταιρεία στις συναλλαγές αυτές, οποιοδήποτε αντικείμενο και αν έχουν, θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Δ/νουσας Συμβούλου κ. Καλλιόπης Μπακλαβά, κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, ενεργώντας ως νόμιμη εκπρόσωπος αυτής και υπό την επιφύλαξη εφαρμογής, (κατά την διακριτική της ευχέρεια) και της δυνατότητας που της παρέχεται κατά την κατωτέρω αναφερόμενη παράγραφο με αριθμό "VI".

ΙΙΙ. Όσον αφορά τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με όλες εν γένει τις Δημόσιες αρχές και Υπηρεσίες, που αφορούν θέματα οποιουδήποτε αντικειμένου σχετικά με τα εν εξελίξει συμβασιοποιημένα μέχρι την 10.11.2025 έργα που έχουν αναληφθεί από την εταιρεία, η τελευταία θα εκπροσωπείται με την υπογραφή της **Προέδρου και Δ/νουσας Συμβούλου κ. Καλλιόπης Μπακλαβά και του Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Τερζάκη**, 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.

ΙV. Περαιτέρω, για ότι αφορά τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας: με τις Αναθέτουσες Αρχές αλλά και με όλες εν γένει απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με τις Δημόσιες αρχές και Υπηρεσίες, που θα αφορούν την διενέργεια πάσης φύσεως δημόσιων ή ιδιωτικών διαγωνιστικών διαδικασιών, μετά την 10.11.2025 και για τη διεκδίκηση και ανάθεση έργων η Εταιρεία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Δ/νουσας Συμβούλου κ. Καλλιόπης Μπακλαβά, στην οποία εκχωρείται και το δικαίωμα σύμφωνα με το καταστατικό να ορίζει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που η ίδια μόνη θα προσυπογράφει και άλλους εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτα μη άμεσα σχετιζόμενα με την εταιρεία πρόσωπα, με ειδική απόφασή της, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης, οι οποίοι ενεργώντας, είτε από κοινού, (δηλαδή η κ. Καλλιόπη Μπακλαβά μαζί με τον εκάστοτε πληρεξούσιο), είτε και μόνος ο κατά τα ως άνω πληρεξούσιος στα πλαίσια των δυνατοτήτων που του παρέχονται από την εν λόγω πληρεξουσιότητα, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτήν σε όλες τις ως άνω σχέσεις και συναλλαγές της.

V. Διορίζουν το Εκτελεστικό Μέλος κ. **Θεόδωρο Παλιούρα του Ανδρέα, Πολιτικό Μηχανικό, Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας**, ο οποίος ασκεί την επίβλεψη και εποπτεία των εκτελούμενων από την εταιρεία έργων και εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Καλλιόπης Μπακλαβά, για την επιλογή Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών (COO) και την ανάθεση αρμοδιοτήτων.

VI. Όσον αφορά την διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018, θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Δ/νουσας Συμβούλου κ. Καλλιόπης Μπακλαβά, στην οποία εκχωρείται και το δικαίωμα σύμφωνα με το καταστατικό να ορίζει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που η ίδια μόνη θα προσυπογράφει και άλλους εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, μη άμεσα σχετιζόμενα με την εταιρεία με ειδική απόφασή της, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
ZAFEIRA PARTIDA
05.02.2026 12:00
Παρτίδα Ζαφείρα

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

<u>Κοινοποίηση</u>: «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 331 00 Άμφισσα