ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
MARIA TRIANTAFYLLOU
27/05/2026 08:17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ

Αθήνα,27/05/2026
Αριθ.Πρωτ.:4101563

Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@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 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**.

Την 27/05/2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6064029** το από 20/05/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 013946556000 σύμφωνα με το οποίο:

- **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα,
Αποφασίζει
2. Εκπροσώπηση της εταιρείας και κατανομή αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν :
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, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας, στην κ. Καλλιόπη Μπακλαβά του Δημοσθένη με ΑΦΜ 075936620, Πρόεδρο του ΔΣ & Δ/νουσα Σύμβουλο της Εταιρείας και στα εκτελεστικά μέλη Τερζάκη Γεώργιο του Θεοδοσίου με ΑΦΜ 031356664 και Θεόδωρο Παλιούρα του Ανδρέα με ΑΦΜ 039496089 οι οποίοι ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ομού με δύο υπογραφές η μία εκ των οποίων υποχρεωτικά της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Καλλιόπη Μπακλαβά του Δημοσθένη με ΑΦΜ 075936620 και η άλλη μία υπογραφή οιουδήποτε εκ των ως άνω εκτελεστικών μελών κ.κ. Τερζάκη Γεώργιου του Θεοδοσίου με ΑΦΜ 031356664 και Θεόδωρο Παλιούρα του Ανδρέα με ΑΦΜ 039496089.
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 Πρόεδρου και Δ/νουσας Συμβούλου κας Καλλιόπης Μπακλαβά του Δημοσθένη με ΑΦΜ 075936620, 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 "V".
ΙΙΙ. Όσον αφορά τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με όλες εν γένει τις Αναθέτουσες Αρχές αλλά και για όλες εν γένει τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με τις Δημόσιες αρχές και Υπηρεσίες, που θα αφορούν την διενέργεια πάσης φύσεως δημόσιων ή ιδιωτικών διαγωνιστικών διαδικασιών, και για τη διεκδίκηση και ανάθεση έργων η Εταιρεία θα εκπροσωπείται, με την υπογραφή της Πρόεδρου και Δ/νουσας Συμβούλου κ. Καλλιόπης Μπακλαβά του Δημοσθένη με ΑΦΜ 075936620 και του Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Τερζάκη του Θεοδοσίου με ΑΦΜ 031356664, 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. Εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Καλλιόπης Μπακλαβά του Δημοσθένη με ΑΦΜ 075936620, για την επιλογή Πολιτικού Μηχανικού ως Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας και Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών (COO) και την ανάθεση αρμοδιοτήτων.
V. Όσον αφορά την διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018, θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της Πρόεδρου και Δ/νουσας Συμβούλου κ. Καλλιόπης Μπακλαβά του Δημοσθένη με ΑΦΜ 075936620, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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