ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ/νση: Γιδογιάννου 7
331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

Αρμόδιος για την καταχώρηση : Αναστ.Λιάκος
Τηλ.: 2265023651
Fax: 2265022185
E-Mail : epim-fo@hol.gr

Άμφισσα, 10/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:1283

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **10/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 789594** το από 21/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13946556000, σύμφωνα με το οποίο, τα εκλεγέντα με πενταετή θητεία από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2013, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της συμπλήρωσης του με νέο μέλος από την τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουλίου 2016, **ανασυγκροτούνται σε σώμα ως εξής:**

1. **Γεωργάκης Θωμάς** του **Δημητρίου**, Επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλάτωνος 35δ ΤΚ 14671, Α.Δ.Τ ΑΙ 647123/13.10.2010, Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, Α.Φ.Μ 014318270, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Γεωργάκη Αντωνία** του **Δημητρίου**, Επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλάτωνος 35δ ΤΚ 14671, Α.Δ.Τ ΑΕ 119794/10.04.2007, Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, Α.Φ.Μ 064525548, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Παλιούρας Θεόδωρος** του **Ανδρέα**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πρωταγόρα 24, Α.Δ.Τ. ΑΑ 094232/04.08.2005 Τ.Α. Πεύκης, Α.Φ.Μ. 039496089, **Μέλος.**
4. **Μπίθας Αναστάσιος** του **Γεωργίου**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός Σωκράτους 146Α ΤΚ 14565, Α.Δ.Τ. ΑΚ 226013/02.01.2012, Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, Α.Φ.Μ. 025688931, **Μέλος.**
5. **Γεωργάκης Δημήτριος** του **Κων/νου**, Τεχνολόγος Μηχανικός, κάτοικος Ιτέας Φωκίδος , οδός Καραϊσκάκη 111, ΤΚ 33200, Α.Δ.Τ. ΑΒ 997220/21.08.07 Α.Τ. Ιτέας, Α.Φ.Μ. 074888238, **Μέλος**
6. **Παπαχρόνης Θεόδωρος** του **Παναγιώτη**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Πολύδροσου Χαλανδρίου, οδός Αμυνταίου 3 ΤΚ 15233, με ΑΔΤ ΑΒ 040349/2.12.05 Τ.Α. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ 051152702, **Μέλος.**

Σημ.: Δεν συμμετέχει πλέον στο Δ.Σ. ο Καλλιάνης Χρήστος του Αθανασίου με Α.Φ.Μ. 047430574, ενώ το νέο μέλος του Δ.Σ. είναι ο Παπαχρόνης Θεόδωρος του Παναγιώτη.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2018, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Μετά την εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τα μέλη ομόφωνα αποφασίζουν και αναθέτουν:

Την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, διοίκηση και διεύθυνση της εταιρίας, την διαχείριση της περιούσιας και των εταιρικών υποθέσεων, χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας κ. **Γεωργάκη Θωμά** του **Δημητρίου** και σε περίπτωση κωλύματος του στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. **Γεωργάκη Αντωνία** του **Δημητρίου.**

Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πολιτικό Μηχανικό, **Παλιούρια Θεόδωρο** του **Ανδρέα**, αναθέτονται και τα καθήκοντα **Τεχνικού Διευθυντή** της Εταιρίας.

Ειδικά και μόνον για τις συναλλαγές της εταιρίας με το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ορίζονται εκπρόσωποι της εταιρίας τα μέλη α) **Παλιούρας Θεόδωρος** του **Ανδρέα** με Α.Δ.Τ. ΑΑ 094232, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πρωταγόρα 24, με Αριθμό Δύναμης ΕΤΑΑ 183524 και Αριθμό Καρτέλας ΕΤΑΑ 27331 και β) **Μπίθας Αναστάσιος** του **Γεωργίου** με Α.Δ.Τ. ΑΚ 226013, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός Σωκράτους 146Α, με Αριθμό Δύναμης ΕΤΑΑ 43211 και Αριθμό Καρτέλας ΕΤΑΑ 23458, οι οποίοι είτε από κοινού είτε καθένας μόνος του με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύουν την εταιρία και θα υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση, αίτηση ή σύμβαση (ενδεικτικά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την προεξόφληση λογαριασμών κλπ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το καταστατικό να ορίζει και άλλους εκπροσώπους της εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα με ειδική απόφαση του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Με εντολή Προέδρου,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

Σχετ.έγγραφο ελέγχου Π.Ε. Φωκίδας: Αρ.πρωτ.: 2027/2016/05.10.2016

<u>Κοινοποίηση:</u>

- ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

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