ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Γιδογιάννου 7, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Αρμόδιος για την
καταχώρηση: Αναστ.Λιάκος
Τηλ.: 2265023651
Fax: 2265022185
E-mail: epim-fo@hol.gr

Άμφισσα,14/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:1328

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14006756000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την 14/10/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 795925** το από 30/09/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14006756000** που εδρεύει στον Δήμο Δελφών Ν.Φωκίδας (Δ/νση: 330 57 Γραβιά), σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Παραιτήθηκε** από μέλος του Δ.Σ. η **ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του Κων/νου (Α.Φ.Μ.: 129986824) και **εκλέχθηκε** ως νέο μέλος του Δ.Σ. η **ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του Δημητρίου, κάτοικος Αμφίκλειας, Τ.Κ. 350 02, με Α.Δ.Τ. Φ339189 και Α.Φ.Μ. 300234256 (Δ.Ο.Υ.: ΛΑΜΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) **Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:

- **ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ** του Νικολάου, κάτοικος Γραβιάς, Τ.Κ. 330 57, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ996065 και Α.Φ.Μ.: 050779851 (Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

- **ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **Πανουργιά**, κάτοικος Γραβιάς, Τ.Κ. 330 57, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 497688 και Α.Φ.Μ.: 150765180 (Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

- **ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ** του **Πανουργιά**, κάτοικος Γραβιάς, Τ.Κ. 330 57, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ476680 και Α.Φ.Μ.: 153167007 (Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

- **ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **Μιχαήλ**, κάτοικος Γραβιάς, Τ.Κ. 330 57, με Α.Δ.Τ. ΑΖ996029 και Α.Φ.Μ. 153175265 (Δ.Ο.Υ ΑΜΦΙΣΣΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

- **ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του **Δημητρίου**, κάτοικος Αμφίκλειας, Τ.Κ. 350 02, με Α.Δ.Τ.: Φ339189 και Α.Φ.Μ.: 300234256 (Δ.Ο.Υ.: ΛΑΜΙΑΣ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου (ταυτίζεται με αυτή του προηγούμενου) είναι μέχρι την 30/06/2021, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Δ.Σ. με βάση την αναφορά του Προέδρου, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει και ορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο τον **ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ του Νικολάου**. Επίσης το Δ.Σ. με βάση την αναφορά του Προέδρου, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 της εταιρικής σύμβασης, δηλ. της 12189/31-3-2014 πράξης του συμβολαιογράφου Ιτέας Αριστείδη Ηλία Παπαλάϊου, να ανατεθεί **το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών** του σύμφωνα με το άρθρο 21(εικοσιένα) της εταιρικής σύμβασης, **στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, ενεργώντας και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, γενικά και ειδικά έχει την εξουσία υποβολής αιτήσεων και υπογραφής συμβάσεων με τη δημόσια αρχή. Η ανάθεση αυτή των αρμοδιοτήτων και εξουσιών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι πλήρης και αφορά στο σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών αυτού, σε όλη τους την έκταση. **Ουδεμία αλλαγή επέρχεται στην εκπροσώπηση της Εταιρείας από την παραπάνω αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της.**

Σχετικό έγγραφο ελέγχου Π.Ε. Φωκίδας: Αρ.πρωτ. 2106/2094/11.10.2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

Με εντολή Προέδρου,

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

Κοινοποίηση:

- «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.», 330 57 ΓΡΑΒΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

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