ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 16/11/2017**
Αθήνα, 05/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 489783

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **05/12/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5598801000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 56103/01/Β/04/55**):
**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **847355** η από **27/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **847356** το από **27/06/2016 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) Νικόλαος Μουρτζανός** του Χαρίδηυου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987, κατοικεί στο Ντράφι Αττικής στην οδό Απόλλωνος και Θησέως και είναι κάτοχος του ΑΕ 562607/ 2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ραφήνας με **ΑΦ.Μ. 065363055**, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2) Αλέξιος Μουρτζανός** του Χαρίδημου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1995, κατοικεί στο Ντράφι Αττικής στην οδό Απόλλωνος και Θησέως και είναι κάτοχος του ΑΗ 938172 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ραφήνας με **ΑΦ.Μ. 065363006**, ως **Μέλος**
**3) Ιωάννα Μουρτζανού** του Χαρίδημου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980 κατοικεί στην Κηφισιά Τροίας 3, και είναι κάτοχος του ΑΚ 213566/2012 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ραφήνας με **ΑΦ.Μ. 114058630**, ως **Μέλος**
**4) Δημήτριος Καπαρελιώτης** του Γεωργίου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κατοικεί στο Π. Φάληρο, οδός Φλέμιγκ 1 και είναι κάτοχος του ΑΚ 590320/ 2012 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, με **ΑΦΜ 117974569**, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής.**

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**
Το ΔΣ αναθέτει στον Πρόεδρο την άσκηση όλων των καθηκόντων με μόνη την υπογραφή του. Σε περίπτωση κωλύματος τα μέλη δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους ενεργώντας ανά δυο και όχι μεμονωμένα.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29803 / 28/11/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
1. Εταιρεία: ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 90-92
   Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

**Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,06/12/2016
Αριθ. Πρωτ.:489783

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ξεν. PROMACERT PRODUCTS & MATERIALS CERTIFICATION S.A.)».**

Την **05/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ξεν. PROMACERT PRODUCTS & MATERIALS CERTIFICATION S.A.)»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5598801000** :

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **847355** η από 27/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **847356** το από 27/06/2016 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 :

- **ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ** που κατοικεί στο ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Δ/νση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΘΗΣΕΩΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΕ562607 και ΑΦΜ: 065363055 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
- **ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΦΛΕΜΙΓΚ 1, με ΑΔΤ: ΑΚ590320 και ΑΦΜ: 117974569 ως **Μέλος.**
- **ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ** του **ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ** που κατοικεί στο ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Δ/νση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΘΗΣΕΩΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΗ938172 και ΑΦΜ: 065363006 ως **Μέλος**
- **ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ** του **ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ** που κατοικεί στο ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Δ/νση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΘΗΣΕΩΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΚ120263 και ΑΦΜ: 114058629 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/06/2021

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

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
ΤΟ ΔΣ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29803 / 28/11/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ξεν. PROMACERT PRODUCTS &
MATERIALS CERTIFICATION S.A.)
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 90-92
11527
ΑΘΗΝΑ

Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***