ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,07/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:485802

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **06/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2538201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37019/001/Β/96/0552):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **910944** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **910945** το από 30/06/2016 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. Παναγιώτης Σπυρίδης του Δημητρίου και της Δέσποινας , επιχειρηματίας , γεννημένος στην Αθήνα την 20.5.1956 , κάτοικος Βούλας Αττικής , οδός Βασ. Παύλου αριθμός 46 , κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 787923 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 31.01.2014 από το Τ.Α. Βούλας, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας με **Α.Φ.Μ . 013307268, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Γεώργιος Σπυρίδης του Δημητρίου και της Δέσποινας, επιχειρηματίας , γεννημένος στην Αθήνα την 22.3.1959, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Γαληνού 16Α , κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 576158 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 08.04.2016 από το Τ.Α. Γλυφάδας , φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας με **Α.Φ.Μ. 016304468 , Αντιπρόεδρος του ΔΣ.**
3. Κωνσταντίνος Κοζάκης του Γεωργίου και της Ευθυμίας , ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα την 02.11.1974, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Βυζαντίου 36, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 088783 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε την 20.01.2010 από το Β' ΤΑ Αιγάλεω, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ Αιγάλεω με **ΑΦΜ. 105379323, Μέλος του Δ.Σ.**
4. Αργύρης Παλάσας του Χαρίλαου και της Φωτεινής, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη την 11.12.1956, κάτοικος Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Πολυτεχνείου 86, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 365115 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε την 22.06.2006 από το Α.Τ. Εύοσμου , φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ z• Θεσσαλονίκης με **ΑΦΜ. 025462690, Μέλος του Δ.Σ.**
5. Δημήτριος Βουδούρης του Στυλιανού και της Αγγελικής, ιδιωτικός Υπάλληλος , γεννημένος στην Αθήνα την 10.08.1941, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Μυστράλ 13, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 026938 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε την 28-02-1985 από το Α.Τ.Α Νέου Ψυχικού, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ Ψυχικού με **ΑΦΜ. 011102427, Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021.
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:
Γενομένης συζητήσεως το ΔΣ απεφάσισε ομόφωνα ότι την εταιρεία εκπροσωπεί σε όλες τις συναλλαγές της με τρίτους ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Σπυρίδης του Δημητρίου, έχων όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπει το Καταστατικό της εταιρείας και ο νόμος.
Ειδικότερα δύναται , υπογράφων μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία :
Να αναλαμβάνει χρήματα , χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια , να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογραφεί ή εξοφλεί συναλλαγματικές , γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές , να παραλαμβάνει φορτωτικές , να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων , έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο , είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή , μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου , χορήγηση δανείων προς την εταιρεία , πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλιζομένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) , ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων , να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων , δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως , υποθήκη , προσημείωση , να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο , να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές , να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων , να κάνει χρήση αυτών , να λύει τοιαύτες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως , της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.
Τέλος το ΔΣ με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Σπυρίδη να μεριμνήσει για την νόμιμη υποβολή αντιγράφου του παρόντος πρακτικού του στο ΓΕΜΗ με σκοπό την νόμιμη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 31720/16 / 03/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ 17, 10441, ΑΘΗΝΑ.

2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Αθήνα Τ.Κ. 10564.