ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,06/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:739676

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **03/03/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6383901000**.

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **942318** η από 21/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **942319** το από 21/12/2016 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. **Ιωάννης Βολιώτης του Ανδρονίκου,** Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ν.Ερυθραίας, οδός Παλαιολόγου αρ.73, με Α.Φ.Μ. 000008570 και Α.Δ.Τ. Α.Ε.063930/2007 Τμήμα Ασφ.Ν.Ερυθραίας, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος.**
2. **Νίκη - Σοφία Πετρίδου του Ιακώβου,** κάτοικος Ν.Ερυθραίας, οδός Παλαιολόγου αρ.73, με ΑΦΜ 124791430 και Α.Δ.Τ. Φ040225/2000 Α.Τ. Ν.Φιλαδέλφειας, **Μέλος Δ.Σ.**
3. **Παρασκευή Μυρίτη του Θεοδόσιου,** κάτοικος Ν.Ερυθραίας, οδός Παλαιολόγου αρ.73, με Α.Φ.Μ. 058675595 και Α.Δ.Τ. ΑΖ625005/2008 Τ.Α. Αγίων Αναργύρων, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/12/2021.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει και εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Ιωάννη Α. Βολιώτη, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο να εκπροσωπεί προς κάθε τρίτο την εταιρεία σε όλη τη διάρκεια της θητείας, ήτοι μέχρι την 20/12/2021.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επιπροσθέτως τον κ.Σεραφείμ Βολιώτη του Ιωάννη, κάτοικο Ν.Ερυθραίας, οδός Παλαιολόγου αρ.73 Τ.Κ.14671, με **Α.Φ.Μ. 033973477** και Α.Δ.Τ. Ν258245/1993, να δεσμεύει την εταιρεία στις οποιαδήποτε σχέσεις ή συναλλαγές με όλα τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, ενεργώντας μόνος ατομικά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 30190/16 / 17/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΠΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕ»
   ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14, 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας, Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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