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

Άμφισσα, 11/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:395

Ταχ. Δ/νση: Γιδογιάννου 7
331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Αναστ.Λιάκος
Τηλ.: 2265023651
Fax : 2110000000
E-Mail : epim-fo@hol.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13946556000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την 11/04/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **968026** το από 04/04/2017 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:

Α) **Παραιτήθηκε το μέλος του Δ.Σ. Γεωργάκης Δημήτριος** του Κων/νου, κάτοικος Ιτέας Φωκίδας, οδός Καραϊσκάκη 111, Τ.Κ. 332 00, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ997220 και Α.Φ.Μ.: 074888238 (Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ).

Β) **Εκλέχθηκε νέο μέλος του Δ.Σ. η Γεωργάκη Χρυσούλα** του Θωμά, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Ζαφειράκη 9, Τ.Κ. 136 76, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 201504/19.12.2011 Τ.Α. Αχαρνών και Α.Φ.Μ. 069940604.

Γ) **Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

- **Γεωργάκης Θωμάς** του Δημητρίου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλάτωνος 35Δ, Τ.Κ. 146 71, Α.Δ.Τ ΑΙ647123/13.10.2010, Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, Α.Φ.Μ 014318270, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **Γεωργάκη Αντωνία** του Δημητρίου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλάτωνος 35Δ, Τ.Κ. 146 71, Α.Δ.Τ. ΑΕ119794/10.04.2007, Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, Α.Φ.Μ 064525548, **Αντιπρόεδρος.**
- **Παλιούρας Θεόδωρος** του Ανδρέα, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πρωταγόρα 24, Α.Δ.Τ. ΑΑ094232/04.08.2005 Τ.Α. Πεύκης, Α.Φ.Μ. 039496089, **Μέλος.**
- **Μπίθας Αναστάσιος** του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός Σωκράτους 146Α, Τ.Κ. 145 65, Α.Δ.Τ. ΑΚ226013/02.01.2012, Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, Α.Φ.Μ. 025688931, **Μέλος.**

- **Γεωργάκη Χρυσούλα** του Θωμά, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Ζαφειράκη 9, Τ.Κ. 136 76, με Α.Δ.Τ. ΑΚ201504/19.12.2011 Τ.Α Αχαρνών και Α.Φ.Μ. 069940604, **Μέλος.**
- **Παπαχρόνης Θεόδωρος** του Παναγιώτη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Πολύδροσου Χαλανδρίου, οδός Αμυνταίου 3, Τ.Κ. 152 33, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 040349/02.12.2005 Τ.Α. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ 051152702, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει 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>

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και κατανομή αρμοδιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

- Μετά την εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τα μέλη του ομόφωνα αποφασίζουν και αναθέτουν την **άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών** του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Γεωργάκη Θωμά** του Δημητρίου **και σε περίπτωση κωλύματός του** στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα **Γεωργάκη Αντωνία** του Δημητρίου.
- Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πολιτικό Μηχανικό, **Παλιούρα Θεόδωρο** του Ανδρέα, αναθέτονται και τα καθήκοντα **Τεχνικού Διευθυντή** της Εταιρείας.
- Ειδικά και μόνον **για τις συναλλαγές** της Εταιρείας **με το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ** ορίζονται εκπρόσωποι της Εταιρείας 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 Εταιρεία και θα υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση, αίτηση, ή σύμβαση (ενδεικτικά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την προεξόφληση λογαριασμών κ.λπ.).
- Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το καταστατικό να ορίζει και άλλους εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπαλλήλους της Εταιρείας, ή τρίτα πρόσωπα με ειδική απόφαση του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

Με εντολή Προέδρου,

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

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