ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 20/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1210334

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΧΥΤΡΑ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8055601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΧΥΤΡΑ ΑΕ.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8055601000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428754** η από 30/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428755** το από 30/06/2018 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. Ευδοκία Προβοπούλου του Θεόδωρου και της Αρετής, οικιακά, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 01-10-1952 και κατοικεί στον Διόνυσο, οδός Σεμέλης 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 345880/1985 ΑΔΤ του Τ.Α. Νέας Χαλκηδόνας, με ΑΦΜ 066922783 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοος, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Θεοδώρα Προβοπούλου του Γεωργίου και της Ευδοκίας, σχεδιάστρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 12-11-1982 και κατοικεί στο Ψυχικό, οδός Μελετοπούλου 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 203719/2012 ΑΔΤ του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 119607046 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοος, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Αθανάσιος Προβόπουλος του Γεωργίου και της Ευδοκίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Έσσεξ Αγγίας στις 5-2-1975 και κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής, οδός Ευτέρπης 65, κάτοχος του υπ' αριθμ Τ 125298/1999 ΑΔΤ του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 066925080 της Δ.Ο.Υ, Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο σχετική εισήγηση της Προέδρου του, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη ταχύτητας και ευελιξίας κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Θεοδώρα Προβοπούλου θα εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, θα υπογράφει όλα τα αξιόγραφα, θα εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της με τις Τράπεζες, θα αναλαμβάνει απεριόριστα υποχρεώσεις, θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφής της, θα έχει δυνατότητα να διορίζει τρίτους με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες.
2. Για την διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας καθώς και για δαπάνες εκτός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11845 / 16/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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