



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα, 03/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1908208

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ.»**

Την **30/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **774001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2041523** η από 20/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2041524** το από 20/12/2019 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 :

α) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Μαυρογόνatos του Βασιλείου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κανάρη 27, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοχος του ΑΦΜ 032434724 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και του υπό στοιχεία ΑΜ 543090/2016 ΔΑΤ.

β) Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αθανάσιος Μπουζινέκης του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957 και κατοικεί στην Αθήνα, Πλάτωνος 99, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ 368552/2017 ΔΑΤ και ΑΦΜ 035206677.

γ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Αικατερίνη Κεπέση του Θεοδώρου, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1962 και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Κανάρη 27, κάτοχος του υπό στοιχεία Σ 513806/97 ΔΑΤ και ΑΦΜ 094326731.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/12/2024.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Την εταιρεία δεσμεύουν υπογράφοντες κάτω απ' την εταιρική επωνυμία ο Γεώργιος Μαυρογόνatos και ο Αθανάσιος Μπουζινέκης, ενεργούντες, είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας, υποχρεώνουν την εταιρεία και την εκπροσωπούν νόμιμα, χωρίς ιδιαίτερη έγγραφη ή μη εντολή ή πληρεξουσιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δικαστικής, Αστυνομικής Αρχής ή Διοικητικής Υπηρεσίας, ενώπιον Τραπεζών ή λοιπών Οργανισμών Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη που αναφέρεται στα σχετικά άρθρα του καταστατικού, χωρίς να απαιτείται άλλη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση. Κωλυομένων ή απουσιάζόντων των ανωτέρω, τους αναπληρώνει άτομο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτούς με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, για όλες ή για ορισμένες πράξεις που θα αναφέρονται σ' αυτό.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



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