Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,10/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2286607

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ** και το διακριτικό τίτλο **Μ. Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΕ**.

Την **09/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2412949** το από **30/11/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ**,** το διακριτικό τίτλο Μ. Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΕ και αριθμό **ΓΕΜΗ 4151201000,** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλογή Νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε Αντικατάσταση Παραιτηθέντος

Η Αγγελική Σ. Νικολαΐδου με επιστολή της, με ημερομηνία 30/11/2020, υπέβαλε την παραίτησή της από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε ομόφωνα αποδεκτή την υποβληθείσα παραίτηση της κ. Αγγελικής Σωτ. Νικολαΐδου. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τη διάταξη του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρίας, ομόφωνα εκλέγει, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Αγγελικής Νικολαΐδου του Σωτηρίου, με ΑΔΤ ΑΕ-553131 και ΑΦΜ 045007672, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ως νέο μέλος αυτού την Ευανθία Κωστούλα του Νικολάου, γεννηθείσα στα Ιωάννινα την 6.4.1971, με ΑΔΤ ΑΝ-203526 και ΑΦΜ 077829778, κάτοικο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίου Στεφάνου αριθμός 103, ελληνικής ιθαγένειας. Η εκλογή του ως άνω νέου μέλους θα τεθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Το εκλεγέν νέο μέλος Ευανθία Κωστούλα του Νικολάου, δηλώνει ότι αποδέχεται την εκλογή της. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να παραμείνουν ως έχουν η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, η εκπροσώπηση της Εταιρίας και η παροχή δικαιώματος υπογραφής σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις του από 26.6.2017 (αναρτηθείσα στο ΓΕΜΗ την 31.7.2017 με ΚΑΚ 1130178) και από 12.10.2018 (αναρτηθείσα στο ΓΕΜΗ την 1.11.2018 με ΚΑΚ 1551780).

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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