

Αθήνα, 28/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2646674

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αντιπροσωπειών AMEREL».

Την **28/06/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αντιπροσωπειών AMEREL» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000236901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2896914** η από 16/06/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2896915** το από 16/06/2022 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. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 1, με ΑΔΤ: ΑΟ129528 και ΑΦΜ: 005685009, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση: ΕΛΒΕΤΙΑΣ 9, με ΑΔΤ: Σ680163 και ΑΦΜ: 031510499, **Αναπληρωτής Πρόεδρος και Γραμματέας**.

3. ΙΩΑΝΝΑ σύζυγος **ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 1, με ΑΔΤ: 13250680 και ΑΦΜ: 130229503, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/06/2025.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνως του άρθρου 21 του καταστατικού επιτευχθείσης της κατά νομου απαρτίας, ινα το συμβούλιο συγκροτηθεί σε σώμα οι κ.κ. συμβουλοι αποδεχονται την εκλογη των & εκλεγουν παμψηφει αποφασίζει και εκχωρεί εις τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα κύριο Αντώνιο Αργυρίου Χατζηβασιλείου άπασας τας εξουσίας, ο οποίος υπογράφοντας δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία εις όλας τας σχέσεις και συναλλαγάς και η θητεία του ορίζεται μέχρι 30/06/2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου την Σύμβουλο Δέσποινα Αντωνίου Χατζηβασιλείου η οποία θα αναπληρεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο σε όλες τις αρμοδιότητες και καθήκοντα συμφώνως τω άρθρο 21 του καταστατικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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