ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Φλούδα Ερμιόνη
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,30/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2650841

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 **«ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΧΥΤΡΑ ΑΕ..**

Την **29/06/2022** 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** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65402/01/Β/08/113):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2899116** η από 24/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2899117** το από 24/06/2022 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 :

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Δ/νση ΣΕΜΕΛΗΣ 4, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΗ641353 και ΑΦΜ: 066922783 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Δ/νση ΠΥΛΟΥ 79, ΤΚ 10441 με ΑΔΤ: ΑΚ203719 και ΑΦΜ: 119607046 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Δ/νση ΕΥΤΕΡΠΗΣ 65, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΗ023831 και ΑΦΜ: 066925080 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/06/2026

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

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 δεσμέυει 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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