ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Β. ΜΠΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: v.bella@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 27/01/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2883389

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.»,** τον διακριτικό τίτλο **ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000223201000**

Στις **27/01/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000223201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13541/62/Β/86/1524(2011)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **3427739** η από 20/01/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **3427740** το από 20/01/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει με διετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Άννα Βλάχου του Βασιλείου, σύζυγος Αθανασίου Τόλη που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών οδός Βασιλ. Σοφίας αριθμός 21, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Τ176084 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 067373462 , Δ.Ο.Υ.Δ' Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος, ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**

2)Χριστόφορος Χάινε του Γεωργίου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Άινταχο Φολς Η.Π.Α το 1995, κάτοικος Φιλοθέης, Στρέιτ 7Β, Αρ.διαβατηρίου C4V5Z2JGT, Α.Φ.Μ. 141006731 , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Γερμανός Υπήκοος, ως **Μέλος Δ.Σ.**

3)Παναγιώτα Κόνιαρη του Αθανασίου, Συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Μελβούρνη Αυστραλίας το 1962, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Παρνασσού 8, Α.Δ.Τ. Ρ 594915, Α.Φ.Μ. 025721391, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής, Ελληνίδα Υπήκοος, ως **Μέλος Δ.Σ.**

4)Ευστράτιος Χατζηκυριάκος του Εμμανουήλ, Ιδ. Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Κάιρο Αιγύπτου το 1958, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Τζαβέλλα 28, Α.Δ.Τ. Ρ 197637, Α.Φ.Μ. 032253058, Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης, Έλληνα Υπήκοος, ως **Μέλος Δ.Σ.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του και αναθέτει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο Άννα Βλάχου του Βασιλείου, κάτοικο Αθηνών, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Τ176084 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 067373462 , Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών η οποία εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την σφραγίδα της Εταιρίας.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση
ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.
ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ 14, 54250
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ