

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Αθήνα, 26/11/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3492189

Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@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 «**ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο **ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ**.

Την **25/11/2024** 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 **000774001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4700001** η από 13/11/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4700002** το από 13/11/2024 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) Γεώργιος Μαυρογόνatos του Βασιλείου, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κανάρη 27, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΜ 543090/2016 ΔΑΤ με ΑΦΜ **032434724**, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής. **Πρόεδρος.**

β) Αθανάσιος Μπουζινέκης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών οδός Πλάτωνος 99, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ 368552/30-11-2017 ΔΑΤ, με ΑΦΜ **035206677**, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής. **Διευθύνων Σύμβουλος**

γ) Αικατερίνη Κεπέση του Θεοδώρου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Κανάρη 27, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1962, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΜ215248/30.7.2015 ΔΑΤ και ΑΦΜ **112173231** ΚΕΦΟΔΕ Αττικής. **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 13/11/2029

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.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Κωλυομένων ή απουσιαζόντων των ανωτέρω, τους αναπληρώνει άτομο ειδικά εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, για όλες ή για ορισμένες πράξεις που θα αναφέρονται σ' αυτό.

Η παρούσα αίτηση υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη των ήδη καταχωρηθέντων με ΚΑΚ 4595056 - 15/11/2024, 4595057 – 15/11/2024 και ΑΠ Ανακοίνωσης 3462225 – 15/11/2024

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------