ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08/09/2017
Αθήνα, **20/03/2015**
Αριθ. Πρωτ.: **30694**

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000774001000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 24781/01/Β/91/448.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497476,** η από **23/01/2015 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **23/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 000774001000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

-Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για 5ετή θητεία έως τις 25/01/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
α) Γεώργιος Μαυρογόνατος του Βασιλείου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κανάρη 27, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, **κάτοχος του ΑΦΜ 032434724,** Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και του υπό στοιχεία Σ 511352/1-11-96, ΔΑΤ, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
β) Αθανάσιος Μπουζινέκης του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957 και κατοικεί στην Αθήνα, Πλάτωνος 63, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ 104986/24-2-2010 ΔΑΤ **και ΑΦΜ 035206677, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
γ) Αικατερίνη Κεπέση του Θεοδώρου, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1962 και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Κανάρη 27, κάτοχος του υπό στοιχεία Σ 513806/97 ΔΑΤ **και ΑΦΜ 033081985, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Την εταιρεία δεσμεύουν υπογράφοντες κάτω απ' την εταιρική επωνυμία ο Γεώργιος Μαυρογόνατος 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. 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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1659/15 - 09/03/2015)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 76, 10433, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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