



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα, 26/06/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3653282

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 **26/06/2025** καταχωρίσθηκαν 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 **5413651** η από 17/06/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5413652** το από 17/06/2025 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. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος: **Αντώνιος Χατζηβασιλείου** του Αργυρίου, με ΑΦΜ 005685009.

2. Γραμματέας: **Δέσποινα Χατζηβασιλείου** του Αντωνίου, με ΑΦΜ 031510499.

3. Μέλος: **Χατζηβασιλείου Ιωάννα** σύζυγος Αργυρίου Χατζηβασιλείου, με ΑΦΜ 130229503.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 17/06/2028.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνως του άρθρου 21 του καταστατικού αποφασίζει και εκχωρεί εις τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα κύριο Αντώνιο Αργυρίου Χατζηβασιλείου άπασας τας εξουσίας, ο οποίος υπογράφοντας δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία εις όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και η θητεία του ορίζεται μέχρι 17/06/2028.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δέσποινα Αντωνίου Χατζηβασιλείου, η οποία εν απουσία ή κωλύματος 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>

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