ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,21/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:10927

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΧΥΤΡΑ ΑΕ.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8055601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 802880** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 11/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΧΥΤΡΑ ΑΕ.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8055601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (30/06/2018) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1) **ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ** του Θεόδωρου και της Αρετής, οικιακά, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 01-10-1952 και κατοικεί στον Διόνυσο, οδός Σεμέλης 4, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Ν345880 που εκδόθηκε την 17-05-1985 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Χαλκηδόνας, με **ΑΦΜ 066922783** της Δ.Ο.Υ Κηφησίας, Ελληνίδα υπήκοος, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2) **ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ** του Γεωργίου και της Ευδοκίας, σχεδιάστρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 12-11-1982 και κατοικεί στο Ψυχικό, οδός Λάσκου 8, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ΄ αριθμόν ΑΚ203719 που εκδόθηκε την 12-01-2012 από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 119607046** της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς. Ελληνίδα υπήκοος, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3) **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ** του Γεωργίου και της Ευδοκίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στόΕσσεξ Αγγλίας στις 5-2-1975 και κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής, οδός Ευτέρπης 65, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΤΙ25298 που εκδόθηκε στις 23-7- 1999 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με **ΑΦΜ 066925080** της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς. Έλληνας υπήκοος. **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων , καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στην Διευθύνουσα Σύμβουλο Θεοδώρα Προβοπούλου. Ειδικότερα η Διευθύνουσα σύμβουλος Θεοδώρα Προβοπούλου θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με ιδωτικά ή δημόσια φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, θα υπογράφει όλα τα αξιόγραφα, θα εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της με τις τράπεζας, θα αναλαμβάνει απεριόριστα υποχρεώσεις,, θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της, θα έχει δυνατότητα να διορίζει τρίτους με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 27009/14σχετ.27008/14 / 27/02/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΧΥΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 59 Τ.Κ.: 10680, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».