



Αθήνα, 01/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 537675

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αντιπροσωπειών AMEREL**».

Την **27/10/2016** καταχωρίστηκαν 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 236901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 272/01/Β/86/273):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **813044** η από 30/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **813045** το από 30/06/2016 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.Αντώνιος Αργ. Χατζηβασιλείου** κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Γρηγορίου Αυξεντίου 1 ΑΔΤ: Α490380 (ΑΦΜ: **005685009**) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2.Δέσποινα Αντωνίου Χατζηβασιλείου** συζ. Δημ Κάλλου ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Αγίας Παρασκευής οδός Ελβετίας 9 ΑΔΤ : Σ680475 (ΑΦΜ: **031510499**) ως **Γραμματέας**
- 3.Ιωάννα Αργυρίου Χατζηβασιλείου** ιδιωτ. Υπάλληλος κάτοικος Αγίας παρασκευής οδός Γρηγορίου Αυξεντίου (ΑΦΜ: **130229503**) ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2019

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνως του άρθρου 21 του καταστατικού αποφασίζει και εκχωρεί εις τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Αντώνιο Αργυρίου Χατζηβασιλείου άπασας τας εξουσίας, ο οποίος υπογράφοντας δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία εις όλες τας σχέσεις και συναλλαγάς και η θητεία του ορίζεται μέχρι 30/06/2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου την Σύμβουλο Δέσποινα Αντωνίου Χατζηβασιλείου συζ. Δημ Κάλλου 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17961/16 / 17/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

- 1.** «Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αντιπροσωπειών AMEREL»
ΒΛΑΧΑΚΗ 1 Τ.Κ. 11525, ΑΘΗΝΑ.
- 2.** Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανώνυμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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