ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,21/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:627425

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία».**

Την **19/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 332501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **831468** η από 22/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **831469** το από 22/09/2016 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 :
ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΝΤΕΛΗΣ 43, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΒ-669915/02-01-08 και ΑΦΜ: 002910586 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΕΙΩΝ 29, ΤΚ 16232 με ΑΔΤ: ΑΙ-055425/30-09-09 και ΑΦΜ: 039330194 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΣΟΥΛΙΟΥ 80, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: Π-641294/30-11-90 και ΑΦΜ: 035133435 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2021

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Α. Η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χαράλαμπο Χυτήρογλου, στον οποίο ανατίθενται όλες οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. που προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρίας πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια.
1) Να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας με εξαίρεση τις πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2) Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τις δημοσιεύσεις περί συγκλήσεως αυτών ως ο νόμος ορίζει, 3) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και Λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, 4) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει πάσα δαπάνη, 5) αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων οποτεδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο, εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους. Προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δι'ας συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οιουσδήποτε όρους ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, 6) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα και γενικά κινητά και ακίνητα τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει για τις ανάγκες της εταιρίας, 7) εκμισθώνει ή μισθώνει αυτά, 8) χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της εταιρίας, υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π. 9) εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρωστικά κατά τρίτων, αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ της πωλήσεως εμπορευμάτων, 10) συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υπό τους όρους που αυτό εγκρίνει, 11) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, 12) εκδίδει, αποδέχεται. Οπισθογραφεί, τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, 13) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, 14) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιεσδήποτε αλλαγές, 15) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας, 16)

προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού, 17) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαιο για λογαριασμό της εταιρείας σχετικές με τις ως άνω πράξεις οιαδήποτε άλλα και 18) κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά, 19) παρέχει εγγύηση υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με οιουσδήποτε όρους και σε οιουδήποτε ύψους ποσό εφόσον κατά την κρίση του εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρίας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι απλά ενδεικτική.
Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο με τη θέση της υπογραφής του κ. Χαράλαμπου Χυτήρογλου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του που αφορούν την εκπροσώπηση του ενώπιον πάσης Δικαστικής ή άλλης Αρχής και Οργανισμού, στο μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας, Αναστασία Λιαλιάρη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22497 / 20/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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