ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,07/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:828289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΚΡΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ».**

Την **01/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΚΡΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»** και τον διακριτικό τίτλο **«AGROMAR S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1377101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29661/01ΑΤ/Β/93/239/99):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1269442** η από 14/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1269443** το από 14/06/2017 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. **ΜΑΡΙΝΑ** σύζ. Κων/νου Γιαβρόγλου**, το γένος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και Νίκης Οφλούδη,** σύζ. Κων/νου Γιαβρόγλου, που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΣΤΡ.ΚΑΛΛΑΡΗ 54, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΕ 586765 Τ.Α. ΨΥΧΙΚΟΥ και ΑΦΜ: 064157919 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ** του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΣΤΡ.ΚΑΛΛΑΡΗ 54, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ 358476 και ΑΦΜ: 013481719 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΣΤΡ.ΚΑΛΛΑΡΗ 54, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΙ 019863 και ΑΦΜ: 045671602 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/06/2020.

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

1. Η Μαρίνα Οφλούδη – Γιαβρόγλου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Στρατηγού Καλάρη, αριθ. 54, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 586765, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, δια μόνης της υπογραφής της για κάθε υπόθεση της εταιρείας, ασκούσα για λογαριασμό της και όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα.
2. Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος δικαιούται εκούσια να εκχωρεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες προς τρίτους, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και δικηγόρων με ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10058/17/29.11.2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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