Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ***tsiboukis@acci.gr***

Αθήνα,19/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:835105

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/12/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«PLANTAS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «3648901000»** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45181/01ΑΤ/Β/00/46):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1280714** η από 27/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1280715** το από 28/06/2017 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.) Νικόλαος Τότσιος του Αλεξάνδρου, Γεωπόνος- κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, διεύθυνση Αμυκλών 19, κάτοχος του Α.Δ.Τ.: Σ 237378/Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ.: 039326353, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2.) Ιωάννης Κουρνέτας του Παναγιώτη, Οικονομολόγος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, διεύθυνση Ειρήνης 31, κάτοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΖ515618/Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ.: 014261849, Δ.Ο.Υ.: Βύρωνα, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3.) Άννα Τότσιου του Αλεξάνδρου, Καθηγητής Μουσικής, κάτοικος Ψυχικού, διεύθυνση Κάλβου 52, κάτοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΒ 043440/Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ.: 029648463, Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
4.) Διονύσιος Φιλιώτης του Σπυρίδωνα, Φαρμακοποιός, κάτοικος Πολιτείας Αττικής, διεύθυνση Φτέρης αρ. 2 και Λόφου, κάτοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΗ 641541/Α.Τ.: Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ.: 029164616, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
5.) Παναγιώτης Κουρνέτας του Ιωάννη, Οικονομολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, διεύθυνση Σοφοκλή Βενιζέλου 137, κάτοχος του Α.Δ.Τ.:Ρ048839/Α.Τ.: ΙΘ' Τμ. Ασφ. Αθηνών, με Α.Φ.Μ.: 073441930, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

- ***Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.***

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παράσχει στο Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τότσιο όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες αυτού πλην όσων επιφυλάσσονται εκ του Νόμου ή του Καταστατικού στην Γενική Συνέλευση δικαιουμένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και γενικά να διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας, όπως περιγράφεται στο Καταστατικό.

Ειδικότερα για τις οικονομικές σχέσεις με τις τράπεζες ήτοι άνοιγμα τραπεζικών
λογαριασμών, έκδοση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων, σύναψη συμβάσεων με τις τράπεζες για δάνεια ή έκδοση εγγυητικών επιστολών θα απαιτούνται 2 υπογραφές εκ των οποίων η μία θα είναι του Προέδρου και Διευθύνοντα

Συμβούλου, κ. Νικολάου Τότσιου και η άλλη του Αντιπροέδρου κ. Ιωάννη Κουρνέτα ή ενός από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. (Διονυσίου Φιλιώτη, Άννας Τότσιου, Παναγιώτη Κουρνέτα).

Εν απουσία του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Νικολάου Τότσιου, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ιωάννης Κουρνέτας, δύναται να υπογράφει ως πρώτη υπογραφή και ως δεύτερη κάποιο άλλο μέλος του συμβουλίου, (κ.κ. Διονύσιος Φιλιώτης, Άννα Τότσιου, Παναγιώτης Κουρνέτας) και εν απουσία αυτών ο Διευθυντής Λογιστηρίου Χριστοδούλου Ματθαίος με Δ/νση: Κρηνίδων 10, Μαρούσι, ΑΔΤ: ΑΚ 570437, ΑΦΜ :045594690, ΔΟΥ : ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

Για την οπισθογράφηση των επιταγών πελατών προς κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή μεταβίβασης σε προμηθευτές, αρκεί μία υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και εν απουσία αυτών δύναται να υπογράφει ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ ή ο κ. Χριστοδούλου Ματθαίος Διευθυντής Λογιστηρίου.

- Παροχή εξουσιοδοτήσεως για έκδοση αντιγράφου.

Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και παραχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Τότσιο, ή τον Αντιπρόεδρο αυτού, Ιωάννη Κουρνέτα, όπως ο καθένας χωριστά εκδίδει και θεωρεί αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ., καθώς και κάθε άλλου εγγράφου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17254/17 / 15/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση:</u>
1. *Εταιρεία: «PLANTAS A.E..»,*
Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 335,
Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΤΤΙΚΗΣ.
2. *Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας,*
Δ/νση Ανάπτυξης,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών,
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

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