Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1197354

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007413001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1416456** η από **05/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1416457** το από **05/06/2018 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. **Γεώργιος Σπύρου του Συμεών** και της Άννας, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Κέρανο Χίου το έτος 1946, κάτοικος Γαλατσίου (Ναυαρίνου 5), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΑ 119718/2006 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Πατησίων, με **ΑΦΜ 010566899**, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ελληνικής υπηκοότητας, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. **Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος του Θεοδοσίου** και της Ελένης, ναυπηγός μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1956, κάτοικος Χολαργού (Αετιδέων 51), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 005409/2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Χολαργού, με **ΑΦΜ 015073455**, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
3. **Βασίλειος Δεληκατερίνης του Ευάγγελου** και της Μαριάνθης, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοικος Παπάγου (οδός Σμύρνης 11), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 036060/2009 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Παπάγου, με **ΑΦΜ 023953237**, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας, **ΜΕΛΟΣ.**
4. **Ιωάννης Ταμαρέσης του Διονυσίου** και της Καλλιόπης, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Αμαρουσίου (Πεντέλης 120), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΑ 050111/2009 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, με **ΑΦΜ 038584100,** Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ελληνικής υπηκοότητας, **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σε όλες τις νόμιμες σχέσεις και συναλλαγές από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα δεσμεύουν νόμιμα την Εταιρεία ανά δύο με την από κοινού υπογραφή τους τεθειμένη κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

δ) Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή τραπεζικών εντολών

Σε σχετική εισήγηση του κ. **Δεληκατερίνη**, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, για την υπογραφή των τραπεζικών εντολών, η Εταιρεία να δεσμεύεται και να εκπροσωπείται με δύο υπογραφές εκ των :
α) Βασιλείου Δεληκατερίνη του Ευαγγέλου, κατοίκου Παπάγου (οδός Σμύρνης 11), με Α.Δ.Τ. ΑΙ 036060, **Α.Φ.Μ.: 023953237**, ΔΟΥ Χολαργού, **ή**
β) Αριστοτέλη Σπηλιώτη του Νικολάου, κατοίκου Μελισσίων Αττικής (28ης Οκτωβρίου 23), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 127469, **ΑΦΜ 054328416**, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **ή**
γ) Τζάναρι Αρτάν του LUMAN, κατοίκου Αθηνών (Φρ. Σμίθ 45), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 587311, **Α.Φ.Μ.: 106950112,** ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών **και**
δ) Καραγιάννη Δήμητρα του Χαράλαμπου, κατοίκου Κάτω Χαλανδρίου (Α. Μιαούλη 5), με Α.Δ.Τ. Ν 570636, **Α.Φ.Μ.: 050241657**, ΔΟΥ Κύμης, **ή**
ε) Γεωργίου Χριστίνα, του Ανδρέα, κατοίκου Βύρωνα Αττικής (Θεοτοκοπούλου 82), με Α.Δ.Τ. Φ 361234, Α.Φ.Μ.: 141542238, ΔΟΥ Βύρωνα, **ή**
στ) Παγιάτη Βύρωνα, του Ευαγγέλου, κατοίκου Χαϊδαρίου (Ηπείρου 20), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 007692, Α.Φ.Μ.: 071141961, ΔΟΥ Αιγάλεω.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στην κα **Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου,** κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, **Α.Φ.Μ.: 039677024**, ΔΟΥ Μοσχάτου τις κάτωθι εξουσιοδοτήσεις :
α) να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων για την εκτέλεση όλων των πληρωμών της Εταιρείας και
β) να συντάσσει και να υπογράφει τις σχετικές εισηγήσεις.
Ως αναπληρώτρια της κας **Ηλιοπούλου** σε περίπτωση κωλύματός της, ορίζεται η κα **Λεβέντη Φωτεινή του Ευαγγέλου**, κάτοικος Αθηνών (Δασκαλάκη 5), με Α.Δ.Τ. Σ 833549, **Α.Φ.Μ.: 124280039**, ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 10569 σχετ. 10562 / 28/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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