Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,17/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1204352

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 362101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1425096** η από 29/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1425097** το από 29/06/2018 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.Δημήτριος Γεωργίου Πόρτολος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κεχαγιά 2, ΑΔΤ ΑΝ 583801/ 21.06.2018 Α.Τ. Φιλοθέης-Ψυχικού, ΑΦΜ 004516542, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Δανάη Δημ. Πορτόλου, Κεχαγιά 4, 152 37 Φιλοθέη Αττικής, γεννηθείσα στις 04.02.1972 στο Λονδίνο, Έλλην υπήκοος, (Α.Δ.Τ, ΑΑΕ 24453/30.01.2007 ΤΑ Φιλοθέης Αττικής, ΑΦΜ 031932961, **Αντιπρόεδρος**
3.Ιωάννης Γεωργίου Ψάλτης, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ρουσσοπούλου 4, 145 63 Κηφισιά Α.Δ.Τ. Μ 003580/18.10.80 Γ' Παρ. Ασφ.Αθηνών, ΑΦΜ 010416793, **Μέλος**
4.Μηνάς Σπυρίδωνος Χάλαρης, κάτοικος Π.Ψυχικού, οδός Μάρκου Μπότσαρη 1, Ν. Ψυχικό 154 51, ΑΔΤ ΑΒ 266636/20.07.2006 Τ.Α. Ν. Ψυχικού, ΑΦΜ 011768876, **Μέλος**
5.Πολύδωρος Λεωνίδα Ιωαννίδης, κάτοικος Αθηνών, οδός Μακρυγιάννη 52, Ζωγράφου, ΑΔΤ Κ 187137/4.1.77 ΛΑ' Παρ. Ασφ.Αθηνών, ΑΦΜ 002694326, **Μέλος**
6.Ιωάννα Δημ. Πορτόλου, κάτοικος Φιλοθέης,οδός Νιρβάνα 7,152 37 Φιλοθέη Αττικής, Α.Δ.Τ.ΑΑ 049100/16.11.2004 Τμήμα Ασφαλείας Ν. Κόσμου, Α.Φ.Μ. 031932912 Δ.Ο.Υ.Ψυχικού, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Η εταιρία εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Αρχής (Δημοτικής, Φορολογικής, Δικαστικής, Αστυνομικής κλπ.) υπό του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Πορτόλου ή της Αντιπροέδρου κ. Δανάης Πορτόλου, καθένας εκ των οποίων θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και δραστηριότητες αυτής, θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στο ΔΣ σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του και μόνο.

Διευκρινίζεται ότι εις τα ως άνω δικαιώματα περιλαμβάνεται και ο διορισμός υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου πληρεξουσίων και αντιπροσώπων της εταιρίας με συμβολαιογραφικά ή άλλα έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιαδήποτε φύσεως του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου, την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν υπογράφοντας από κοινού ανά δύο και όχι μεμονωμένα οι κκ. :
• Ιωάννα Δημητρίου Πορτόλου, Μέλος
• Ιωάννης Γεωργίου Ψάλτης, Μέλος
• Μηνάς Σπυρ. Χάλαρης, Μέλος
• Πολύδωρος Λεων. Ιωαννίδης, Μέλος
• Κοσμάς Ιωάννου Μαστροκόλιας (Νεάρχου 30-34 Αθήνα), γεννηθείς το 1966 στο Κρανίδι Αργολίδος, Έλλην υπήκοος, Ιδιωτικός υπάλληλος (ΑΦΜ 027799061, ΑΔΤ ΑΚ 116171/20.08.2011 Παρ. Ασφ. Αθηνών)
• Νικόλαος Κων/νου Αρσένης (Ελλανίκου 10-12 Παγκράτι), γεννηθείς το 1957 στην Αθήνα, Έλλην υπήκοος, Ιδιωτικός υπάλληλος (ΑΦΜ 032453401,ΑΔΤ ΑΕ 016108/30.12.2006 ΤΜ ΑΣΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ)
• Σοφία Γεωργίου Καταραχιά (Διον. Αρεοπαγίτου 12, 151 25 Πολύδροσο Αμαρουσίου), γεννηθείσα το 1962 στην Αθήνα, Ελληνίδα υπήκοος, Ιδιωτικός υπάλληλος (ΑΦΜ 023030418,Α.Δ.Τ. Σ 691719/11.03.1998 ΑΤ Αμαρουσίου)

Για την επιβεβαίωση του κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Προέδρου της εταιρίας δεν απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. Η θητεία των ως άνω εκπροσώπων της εταιρίας ακολουθεί αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αν υπάρξει νεώτερη απόφαση του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11330 / 06/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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