ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,31/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1218794

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΕΧΡΑΖΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΣΕΧΡΑΖΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ.**

Την **31/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΕΧΡΑΖΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΕΧΡΑΖΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5261201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1435845** η από **30/06/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1435846** το από **30/06/2018 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) Κωνσταντίνος Κουλουβάτος του Χρήστου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη αριθ. 4, με ΑΔΤ: ΑΒ 649356 και **ΑΦΜ: 027765205, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2) Μίνα Μωραΐτου του Κωνσταντίνου, Ιστορικός Τέχνης, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, με ΑΔΤ: Σ 237809 και **ΑΦΜ: 03038579**, **Αντιπρόεδρος**.
3) Κωνσταντίνος Κουλουβάτος του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παπάγου Αττικής, Κορυτσάς 67, με ΑΔΤ: ΑΖ 086525 και **ΑΦΜ: 024913237**, **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30/06/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του καταστατικού, με ομόφωνη απόφασή του ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουλουβάτο του Χρήστου, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, Α.Δ.Τ. ΑΒ 649356 την εξουσία να ασκεί όλα τα δικαιώματα του Δ.Σ. και να ενεργεί όλες τις πράξεις αρμοδιότητας του Δ.Σ. που ορίζονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού, εκτός βεβαίως από εκείνες για τις οποίες αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, να εκπροσωπεί απολύτως την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της και, με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρία και να αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις προς κάθε τρίτο και να δίνει τους όρκους που τυχόν επιβάλλονται στην εταιρία.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, εξουσιοδοτείται να τον αναπληρώνει στις παραπάνω πράξεις και να υπογράφει αντί γι' αυτόν, ώστε να δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μίνα θυγατέρα Κωνσταντίνου Μωραΐτου, Ιστορικός Τέχνης, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, Α.Δ.Τ. Σ 237809, ενεργώντας μόνη της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12517 - 26/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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