ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 29/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1338044

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **29/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14010710000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48074/67/Β/01/002):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1543599** η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1543600** το από 10/09/2018 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:

ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΑΘ. ΠΑΡΙΑΝΟΥ 5, ΤΚ 69133, με ΑΔΤ: ΑΕ 883642 και ΑΦΜ: 050284067 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΤΟΚΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,** που κατοικεί στοην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΑΘ. ΠΑΡΙΑΝΟΥ 5, ΤΚ 69133, με ΑΔΤ: ΑΕ 883643 και ΑΦΜ: 051656406 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**

ΤΟΚΟΥΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στον ΣΩΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ, Δ/νση ΣΩΣΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69200, με ΑΔΤ: ΑΕ 882641 και ΑΦΜ: 119829583 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού «το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια),καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης», κατά συνέπεια ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΜΑΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ να εκπροσωπεί την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο μπορεί να αντικαταστήσει θα τον αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος κ. Τοκούτση Βασιλική. Ειδικά για τις σχέσεις της εταιρείας με τα τραπεζικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ανέκκλητη εξουσιοδότηση για οποιανδήποτε συναλλαγή, ή οποιανδήποτε υπογραφή σύμβασης στον πρόεδρο & διευθύνοντα σύμβουλο κ. ΜΑΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ, να μπορεί

υπογράφει επ' ονόματι της εταιρείας και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης, κατόπιν διαλογικής συζήτησης ανατίθενται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΜΑΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ οι παρακάτω αρμοδιότητες να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας και να εκπροσωπεί της Εταιρεία στα παρακάτω ζητήματα: 1) Να ενεργεί κάθε τι που απαιτεί το συμφέρον της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης συμβάσεων και λοιπών συμφωνιών. 2) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να ενεργεί για λογαριασμό της για τη διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών της. 3) Να διενεργεί όλες και κάθε εμπορική δραστηριότητα που εμπίπτει στο σκοπό και στο συμφέρον της Εταιρείας. 4) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής και ενώπιον των Δικαστηρίων όπως και ενώπιον κάθε νομικού προσώπου του ιδιωτικού ή του δημοσίου δικαίου, ενώπιον Τραπεζών και κάθε τρίτου προσώπου. Δικαιούται επίσης να προβαίνει σε κάθε δικαστική ενέργεια (αγωγή, έφεση, ένδικα βοηθήματα και μηνύσεις, συμβιβασμοί 5) Να υπογράφει συμβάσεις με τις τράπεζες και συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων. 6) Να υποθηκεύει ή να επιβαρύνει με οποιοδήποτε βάρος τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. 7) Να καταρτίζει συμβάσεις ασφαλίσεως, χρεών ή δανείων ή να αναλαμβάνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμβατική δέσμευση σε βάρος της Εταιρείας. 8) Να συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών. 9) Να παραλαμβάνει επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές. 10) Να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές. 11) Να αγοράζει ή να πουλά ακίνητα της Εταιρείας. 12) Να ανοίγει και να κινεί ένα ή και περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς. 13) Να εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από το δημόσιο, τις τράπεζες και κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. 14) Να υπογράφει όλες τις απαραίτητες αποδείξεις και να εξοφλεί έναντι γραπτών αποδείξεων τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τρίτους. 15) Να εκδίδει και να παραδίδει όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ή αφορούν τη διεκπεραίωση όλων των παραπάνω εξουσιών. 16) Να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να καθορίζει τα δικαιώματα τους, τις υποχρεώσεις τους και τις αποδοχές τους. Οι εξουσίες που ανατίθενται με το παρόν στον διευθύνοντα σύμβουλο θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και θα παύσουν να ισχύουν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ροδόπης (Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2727-1 / 25/10/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Μαργαρίτης Συμεών
Διευθυντής

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΚΟΣΜΙΟΥ 90, 69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69132, Κομοτηνή