ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,29/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1490491

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΚΡΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»** και το διακριτικό τίτλο **AGROMAR S.A..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΚΡΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AGROMAR S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1377101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1650371** η από 21/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1650372** το από 21/12/2018 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.Μαρίνα συζ. Κωνσταντίνου Γιαβρόγλου , το γένος Αριστοτέλη και Νίκης Οφλούδη, κάτοικος Π.Ψυχικού Αττικής οδός Στρ. Καλλάρη αρ.54, με ΑΔΤ ΑΕ 586765/ΤΑ Ψυχικού με ΑΦΜ 064157919 ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης**, Πρόεδρος**
2.Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου του Ευσταθίου, κάτοικος Π.Ψυχικού Αττικής οδός Στρ.Καλλάρη αρ.54 με ΑΔΤ ΑΒ 358476 και ΑΦΜ 013481719 ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, **Αντιπρόεδρος**
3.Ευστάθιος Γιαβρόγλου του Κωνσταντίνου , κάτοικος Π.Ψυχικού Αττικής οδός Στρ.Καλλάρη αρ.32, με ΑΔΤ ΑΙ 019863 και ΑΦΜ 045671602 ΔΟΥ Ψυχικού, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4.Νίκη Γιαβρόγλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Πηλέως 1 με ΑΔΤ Ρ 165201 και ΑΦΜ 061883881 ΔΟΥ Ψυχικού**, Διευθύνουσα Σύμβουλος**
5.Επαμεινώνδας Αναστασόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ν.Σμύρνης Αττικής οδός Αμισσού 32, με ΑΔΤ Κ 180663 και ΑΦΜ 015481740 ΔΟΥ Ν.Σμύρνης, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/12/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ευστάθιος Γιαβρόγλου του Κωνσταντίνου και της Μαρίνας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Στρατηγού Καλλάρη αριθ. 32, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 019863 και ΑΦΜ 045671602 ΔΟΥ Ψυχικού, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, δια μόνης της υπογραφής του έως και το ποσό των 100.000 € για κάθε υπόθεση της εταιρείας, ασκών για λογαριασμό της και όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα , ενώ επίσης υπογράφει και τα πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (ως επίσημα αντίγραφα).
1) Β) Για ποσά άνω των 100.000 € , απαιτείται η σύμπραξη της υπογραφής της Διευθύνουσας Συμβούλου Νίκης Γιαβρόγλου, του Κωνσταντίνου και της Μαρίνας, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής οδός Πηλέως 1 , κατόχου του ΑΔΤ Ρ 165201 και με ΑΦΜ 061883881 ΔΟΥ Ψυχικού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ.Ευσταθίου Γιαβρόγλου απαιτείται η σύμπραξη δύο υπογραφών ήτοι της Διευθύνουσας Συμβούλου κας Νίκης Γιαβρόγλου και του μέλους Επαμεινώνδα Αναστασόπουλου ανεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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