Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **02/07/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1575264**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ Εισαγωγική Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Γεωργικών Μηχανημάτων και Φυτοφαρμάκων Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**HELLAGRI S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000948001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ Εισαγωγική Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Γεωργικών Μηχανημάτων και Φυτοφαρμάκων Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**HELLAGRI S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000948001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1779133**, η από **13/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1779134**, το από **13/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **6 έτη** (θητεία) έως τις **13/06/2025** (παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης (άρθ. 85 εδ. γ' ν.4548/2018), **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. **ΛΕΓΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ** του **ΦΟΙΒΟΥ**, κάτοικος Εκάλης, οδός Τσαρτίλη 3Α, ΤΚ: 14675, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 023435 /2008 και με ΑΦΜ: 042308672 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος** του Δ.Σ. και **Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2. **ΛΕΓΑΚΗ ΦΟΙΒΗ** του **ΦΟΙΒΟΥ**, κάτοικος Εκάλης, οδός Δρυάδων 9Α, ΤΚ:14675, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 151954/2017 και με ΑΦΜ: 038280766 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Αντιπρόεδρος** του Δ.Σ. και **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
3. **ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ** του **ΘΩΜΑ**, κάτοικος Κορίνθου, οδός Κολιάτσου 40, ΤΚ: 20131, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 726251 /2009 και με ΑΦΜ: 104188895 (ΔΟΥ: Κορίνθου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας.
Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, αποδεχόμενο σχετική εισήγηση της Προέδρου του, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη ταχύτητας και ευελιξίας κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει σύμφωνα με τα **άρθρα 18** και **19** του **Καταστατικού**, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στην **Αντιπρόεδρο** του ΔΣ και **Διευθύνουσα Σύμβουλο**, κα **Φοίβη Λεγάκη**, η οποία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, την **Διευθύνουσα Σύμβουλο** αναπληρώνει, σε όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές της η **Πρόεδρος** του ΔΣ και **Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος**, κα **Κυριακή Λεγάκη**, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία θα παράγει και τεκμήριο για το κώλυμα της **Διευθύνουσας Συμβούλου**.

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