Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,18/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1596749

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«PLANTAS Α.Ε.»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1796188**, το από **05/07/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«PLANTAS Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003648901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Παραιτήθηκε την 01/07/2019** από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. **Διονύσιος Φιλιώτης**.

Β**) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος ο κ. **Σπυρίδων Φιλιώτης** του Διονυσίου.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 30/06/2022, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1) Νικόλαος Τότσιος του Αλεξάνδρου, Γεωπόνος, Διεύθυνση: Αμυκλών 19, 15231, Χαλάνδρι, Τόπος Γεννήσεως: Θεσσαλονίκη, Έτος: 1966, Υπηκοότητα: Ελληνική ΑΔΤ: Σ 237378/Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 039326353, ΔΟΥ: Χαλανδρίου, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2) Ιωάννης Κουρνέτας του Παναγιώτη, Οικονομολόγος, Διεύθυνση: Ειρήνης 31, 15341, Αγ. Παρασκευή, Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα, Έτος: 1944, Υπηκοότητα: Ελληνική, ΑΔΤ: ΑΖ 515618/Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ 014261849, ΔΟΥ: Χολαργού, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3) Άννα Τότσιου του Αλεξάνδρου, Καθ. Μουσικής, Διεύθυνση: Κάλβου 52, 15452, Ψυχικό, Τόπος Γεννήσεως: Θεσσαλονίκη, Έτος: 1964, Υπηκοότητα: Ελληνική ΑΔΤ: ΑΒ 043440/Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 029648463, ΔΟΥ: Ψυχικού, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.
4) Σπυρίδων Φιλιώτης του Διονυσίου, Οικονομολόγος, Διεύθυνση: Κουκουτσέα 33, Διόνυσος, 14576, Τόπος Γεννήσεως: Η.Π.Α., Έτος: 1977, Υπηκοότητα: Ελληνική, ΑΔΤ: ΑΒ 049731/Τμ.Ασφ. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 106448656, ΔΟΥ: Κηφισιάς, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.
5) Παναγιώτης Κουρνέτας του Ιωάννη Οικονομολόγος, Διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 137, 15231, Χαλάνδρι, Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα, Έτος: 1976, Υπηκοότητα: Ελληνική, ΑΔΤ: Ρ 048839/Α.Τ. ΙΘ' Τμ. Ασφ. Αθηνών, ΑΦΜ 073441930, ΔΟΥ: Χαλανδρίου, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Δ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να διατηρηθούν οι εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί στα μέλη του Δ.Σ. με το από 216/28.06.2017 ήτοι:

Αποφασίζει να παράσχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τότσιο όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες αυτού πλην όσων επιφυλάσσονται εκ του Νόμου ή του Καταστατικού στην Γενική Συνέλευση δικαιούμενου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και γενικά να διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας όπως περιγράφεται στο Καταστατικό.

Ειδικότερα για τις οικονομικές σχέσεις με τις τράπεζες ήτοι άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, έκδοση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων, σύναψη συμβάσεων με τράπεζες για δάνεια ή έκδοση εγγυητικών επιστολών θα απαιτούνται 2 υπογραφές εκ των οποίων η μία θα είναι του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Νικολάου Τότσιου και η άλλη του Αντιπροέδρου κ. Ιωάννη Κουρνέτα ή ενός από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Εν απουσία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νικολάου Τότσιου, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Κουρνέτας δύναται να υπογράφει ως πρώτη υπογραφή και ως δεύτερη κάποιο άλλο μέλος του συμβουλίου και εν απουσία αυτών ο Διευθυντής Λογιστηρίου κ. Χριστοδούλου Ματθαίος (με ΑΦΜ 045594690).

Για την οπισθογράφηση των επιταγών πελατών προς κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή μεταβίβασης σε προμηθευτές, αρκεί μία υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και εν απουσία αυτών δύναται να υπογράφει ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ή ο κ. Χριστοδούλου Ματθαίος Διευθυντής Λογιστηρίου.

Παροχή εξουσιοδότησης για έκδοση αντιγράφου

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να διατηρηθούν οι εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί στα μέλη του Δ.Σ. με το από 216/28.06.2017 ήτοι:

Αποφασίζει και παραχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τότσιο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού κ. Ιωάννη Κουρνέτα όπως ο καθένας χωριστά εκδίδει και θεωρεί αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του Βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και το Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ. καθώς και κάθε άλλου εγγράφου της εταιρείας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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