Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 03/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1780940

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΥΓΡΟΓΚΑΖ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.** και το διακριτικό τίτλο **1) ΥΓΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. 2)ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.**

Την **02/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΓΡΟΓΚΑΖ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.»**, τον διακριτικό τίτλο «**1) ΥΓΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. 2)ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1628001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1898783** η από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1898784** το από 11/09/2019 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. **Γεώργιο Κεδίκογλου** του Προδρόμου , κάτοικος Εκάλης , οδός Κέδρων 19, γεννημένος το έτος 1956,ΑΔΤ ΑΒ 224633 ΑΦΜ 020451060, ως **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **Άννα Ταχριλτζίδου** του Χαραλάμπου, κάτοικος Πειραιά , οδός Περικλέους 15, γεννημένος το έτος 1982, ΑΔΤ Χ103257 ΑΦΜ 114781625, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. **Κατερίνα Κεδίκογλου** του Γεωργίου , κάτοικος Εκάλης , οδός Κέδρων 19, γεννημένος το έτος 1996, ΑΔΤ ΑΙ530052, ΑΦΜ 163028840, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2024.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες αυτής τις σχέσεις, δικαστικές και εξώδικες , κατά τον νόμο και το καταστατικό , απεριορίστως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Γεώργιος Π. Κεδίκογλου
2.Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μονη την υπογραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Γεώργιος Π. Κεδίκογλου ενώπιον
2.1 Παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ελληνικού ή αλλοδαπού, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας
2.2.Παντός διαιτητικού δικαστηρίου και διαιτητού.
2.3 Πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής , Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής

3. Το Δ.Σ παρέχει την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα στον Γεώργιο Π. Κεδίκογλου με μόνη την υπογραφή του κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας να προβαίνει στις παρακάτω πράξεις:
3.1. Να αποφασίζει την ίδρυση , επέκταση και κατάργηση καταστημάτων της εταιρείας και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων , την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία αυτών και των διευθυντών τους
3.2. Να προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας.
3.3. Να συνομολογεί δάνεια από και προς οιονδήποτε , ενυπόθηκα ή μη και εγκρίνει τους όρους.
3.4. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές , μισθώσεις και πάσης φύσεως συναλλαγές επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή τρίτων με τους οποίους συμβάλλεται η εταιρεία. Επίσης να προβαίνει στο άνοιγμα και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών έπ' ονόματι της εταιρείας, την αίτηση χορηγήσεως σ' αυτήν στελέχους επιταγών και την διαχείριση διαθεσίμων και τραπεζικών καταθέσεων της Εταιρείας.
3.5. Να εκδίδει , να αποδέχεται ,να οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές , τραπεζικές ή άλλες , έπ' ονόματι της εταιρείας και προβαίνει σε αναλήψεις από τραπεζικούς λογ/σμούς της εταιρείας οιουδήποτε ποσού.
3.6. Να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον πάσης τελωνιακής αρχής, ενεργεί τις πράξεις παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων οπουδήποτε και πρός οποιονδήποτε , υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο.
3.7. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο φορτωτικες και εξοφλεί φορτωτικές που εκδίδονται επ' ονόματι της εταιρείας.
3.8. Να υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της.
3.9. Να επιμελείται της εταιρικής περιουσίας και των συμφερόντων της εταιρείας.
3.10. Να προβαίνει σε προεξοφλήσεις απαιτήσεων και προκαταβολές .
3.11. Να εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία χρηματικά ποσά και καταθέτει αυτά εις το ταμείο της Εταιρείας αυθημερόν ή επί των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας.
3.12. Να προβαίνει σε τοποθετήσεις κεφαλαίων της εταιρείας .
3.13. Να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας , αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας.
3.14. Να δέχεται, επάγει , αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους ή επαγομένους στην εταιρεία όρκους.
3.15. Να διαπραγματεύεται , συμβάλλεται , συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικά διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει επί της ασκήσεως αγωγών, εκωλήσεων .ενδίκων μέσων , αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεων από ένδικα μέσα, παραιτήσεως από δικαιώματα , εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.
3.16. Να παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα πρός οποιονδήποτε τρίτο της επιλογής του και διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας , παρέχων σ' αυτούς τα αναγκαία δικαστικά πληρεξούσια για πράξεις ή ενέργειες οικονομικού η μη χαρακτήρα.

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