ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: gemi@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 16/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1956179

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **"ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ Α.Ε."**.

Την **16/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **"ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ Α.Ε."** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 10624153000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54442/33/Β/03/06):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2104209** η από 28/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2104210** το από 28/02/2020 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 :

ΡΕΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στο/η ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, Δ/νση ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 0, ΤΚ 32300 με ΑΔΤ: μ878834 και ΑΦΜ: 035996370 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΡΑΜΑΣ 25, ΤΚ 14342 με ΑΔΤ: ΑΚ818520 και ΑΦΜ: 051631922 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΓΕΜΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ 18, ΤΚ 41335 με ΑΔΤ: ΑΚ411359 και ΑΦΜ: 014567200 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/03/2025

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:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στα Τρίκαλα σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΑ 0 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 28ης Φεβρουαρίου 2020 της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ

ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και με διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.».
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Θεόδωρος Ρέντζος του Ανδρέα
2. Σπύρος Γεμενής του Κωνσταντίνου
3. Πέτρος Κολοβός του Κωνσταντίνου

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που είναι:

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού ως εξής :
1. Θεόδωρος Ρέντζος του Ανδρέα και της Ελένης, επιχειρηματίας, γεν. το έτος 1963 στον Ορχομενό Βοιωτίας, κάτοικος Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Παπαφλέσσα 29, αριθμός ΔΑΤ Μ878834, ΑΦΜ 035996370, Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2. Σπύρος Γεμενής του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, συνταξιούχος, γεν. το έτος 1955 στον Δήμο Αθηναίων, κάτοικος Λάρισας, οδός Σαραντάρη 18, ΔΑΤ ΑΚ411359, ΑΦΜ 014567200, Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Αντιπρόεδρος.
3. Πέτρος Κολοβός του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, γεν. το έτος 1969 στη Λειβαδειά Ν. Βοιωτίας, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αθήνας, οδός Δράμας 25, ΔΑΤ ΑΚ 818520, ΑΦΜ 051631922, Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄Αθηνών, Μέλος.

ΘΕΜΑ 2ο : Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Ρέντζο του Ανδρέα την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και στην περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπύρο Γεμενή του Κωνσταντίνου.

ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το καταστατικό δικαίωμα υπογραφής μέχρι 10/03/2025, όσο και η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της 28/02/2020 στους :

1. Θεόδωρο Ρέντζο του Ανδρέα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Σπύρο Γεμενή του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο.

Η εταιρεία δεσμεύεται με μία από τις υπογραφές των ως άνω η οποία θα τίθεται μαζί με τη σφραγίδα της εταιρείας.

Η διάρκεια θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για πέντε (5) έτη , μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί έως την 10/03/2025 (Ν.4403/2016).

Ο αν. Προϊστάμενος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ



Κυριάκος Ταμπούρας

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