Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,19/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1990262

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Οικολογικές Αγροτικές Καλλιέργειες Ο.Α.Κ. Ανώνυμη αγροτική εταιρία»** και το διακριτικό τίτλο **Αγρόκτημα Μίνα.**

Την **16/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Οικολογικές Αγροτικές Καλλιέργειες Ο.Α.Κ. Ανώνυμη αγροτική εταιρία»**, τον διακριτικό τίτλο **«Αγρόκτημα Μίνα»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1583801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2155879** η από 11/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2155880** το από 11/06/2020 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 :

- **ΝΤΑΗ ΑΣΗΜΙΝΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 180, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΚ098858 και ΑΦΜ: 043780558 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΓΡΙΒΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ** του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** που κατοικεί στη ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Δ/νση ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ 3-5, ΤΚ 13677 με ΑΔΤ: ΑΝ017774 και ΑΦΜ: 045230476 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στη ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Δ/νση ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ 3-5, ΤΚ 13677 με ΑΔΤ: ΑΕ044451 και ΑΦΜ: 031624097 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **11/06/2025**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ ή η Διευθύνουσα Σύμβουλος -Αντιπρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Η Πρόεδρος του Δ.Σ ή η Διευθύνουσα Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος της εταιρίας, έχουν την ανωτάτη εποπτεία της εταιρίας και του προσωπικού της, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Πρόεδρος του Δ.Σ ή η Διευθύνουσα Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος της εταιρίας, και μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα, αποδέχονται, οπισθογραφούνε και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή επιταγές στο όνομα της εταιρίας, υπέρ τρίτου φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές. Παίρνουν και δίδουν με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλούν όταν εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας, υπογράφουν κάθε δήλωση η έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εταιρίας, ενεργούν προεξοφλήσεις συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή καθώς και επιταγών, εισπράττουν τις απαιτήσεις, της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρίας. Δέχονται, επάγουν και εντεπάγουν τους όρκους που επιβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας. Διαπραγματεύονται, συμβιβάζονται και συνάπτουν συνυποσχετικά, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν οποιοδήποτε ένδικο μέσο, παραιτούνται ολικά ή μερικά από δίκες. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνα και τις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρίας μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ αρκεί μόνο η υπογραφή της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ασημίνας Νταή ή η υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου –Αντιπρόεδρου Σμαράγδας Δ.Γρίβα, κάτω από την εταιρική επωνυμία για τη δέσμευση της εταιρίας και το έγκυρο των συναλλαγών της με το Δημόσιο, τις Δημοτικές – Κοινοτικές Αρχές, τους Ιδιώτες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

2. Για κάθε μορφής δικαιοπραξία εξ ης η Εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εφ' όσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, απαιτείται η υπογραφή της Προέδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου από κοινού.

3. Ειδικά για τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων τρίτων εν όλω ή εν μέρει στα ακίνητα της εταιρίας, όπως μεταβιβάσεις, παροχές υποθηκών-προσημειώσεων, για την ενεχυρίαση μηχανικών εγκαταστάσεων, για τη πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο την επέκταση διαρρύθμιση – εκσυγχρονισμό του εργοστασίου (κτιριακών ή μηχανικών μέσων και εγκαταστάσεων), για την εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας αδιαφόρως ποσού απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο δε σχετικό πρακτικό εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο πρόσωπο για την επί τούτου εκπροσώπηση της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη ομοφωνίας οποιοδήποτε ζήτημα παραπέμπεται υποχρεωτικά στην Γ.Σ της εταιρίας για την λήψη της σχετικής απόφασης.
Τα πρακτικά αυτής της συνεδριάσεως επικυρώνονται αυθημερόν ομόφωνα.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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