ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κοζάνη, 10/3/2015
Αριθ. Πρωτ. :1364

Ταχ. Δ.νση : **Ι. Φαρμάκη 2**
Ταχ. Κώδικα : **50100**
Πληροφορίες : **Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.**
Τηλέφωνο : **2461034669**
Fax : **2461033976**
E-Mail : **chambers@otenet.gr**

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **ΑΤΕΛΩΣ**

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** με αρ. ΓΕΜΗ: **11362736000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10η Μαρτίου 2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **229161** το από 30/06/2014 πρακτικό της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης και με ΚΑΚ **229164** το από 01/07/2014 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11362736000** από το οποίο προκύπτει η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση αυτής :

Α)ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα διοικήσει την εταιρία μέχρι τις **30/06/2019** και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Βρόντζος Αλέξανδρος του Ευθυμίου και της Αναστασίας, κάτοικος Λιβαδερού Κοζάνης, επιχειρηματίας, γεννηθείς την 15-1-1965, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 295942 και Α.Φ.Μ. : 036880543 – Δ.Ο.Υ. Σερβίων, ως ***Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο***.

2) Παπαστεργίου Ευαγγελία του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικος Λιβαδερού Κοζάνης, γεννηθείς την 3-2-1926, με Α.Δ.Τ. Δ 928593 και Α.Φ.Μ. : 136781199 – Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, ως μέλος.

3) Παπαευαγγέλου Δημήτριος του Νικολάου και της Αναστασίας, συνταξιούχος, κάτοικος Κοζάνης, οδός Θεσσαλονίκης -38, γεννηθείς την 15-8-1944, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 291777 και Α.Φ.Μ. : 042655473 – Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, ως **μέλος**.

Β) ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει άρθρου του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βρόντζο Αλέξανδρο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με άρθρο του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον κ. Βρόντζο Αλέξανδρο, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, ως εξής:

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας: **"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ Α.Ε."** και τον διακριτικό τίτλο **"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Α.Ε."** και με μία από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές, για τα παρακάτω **α)** είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών, **β)** ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, **γ)** έκδοσης, οπισθογράφησης επιταγών, **δ)** έκδοσης, αποδοχή, οπισθογράφησης, προεξόφλησης συν/κων, γραμματίων εις διαταγή, **ε)** παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, **στ)** άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, **ζ)** είσπραξη φορτωτικών μετ΄ ενέγγυου προκαταβολής, **η)** συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, **θ)** λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, **ι)** παροχή εμπράγματου ασφαλείας επί κινητών, ανάληψη των εις ενεχύρου δοθέντων, **ια)** παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων, **ιβ)** έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή εξ αυτών, **ιγ)** εγγύηση υπέρ τρίτων, **ιδ)** έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, **ιε)** μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων, **κ)** κάθε άλλη συναλλακτική πράξη που αφορά την εταιρεία, **λ)** να διορίζει πληρεξούσιο προκειμένου αυτός να : **α)** προβαίνει σε ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, **β)** να προβαίνει αυτός σε αγορές ακινήτων.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Καρακουλάκη Αικατερίνη

Κοινοποίηση:
Εταιρεία : **ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ**
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ