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,26/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2193942

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Προϊόντων Διατροφής»** και το διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε..**

Την **23/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Προϊόντων Διατροφής»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3644801000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2314306** η από 15/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2314307** το από 15/10/2020 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 :

- **ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, ΤΚ 14452 με ΑΔΤ: Χ641355 και ΑΦΜ: 034936480 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΑΡΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στη Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΚ679270 και ΑΦΜ: 126877847 ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 93, ΤΚ 16231 με ΑΔΤ: Χ711673 και ΑΦΜ: 075615467 ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **15/10/2025**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Στεργίου του Γεωργίου με την εξουσία να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία σε κάθε περίπτωση και ενώπιον Δημόσιων αρχών, Τραπεζών καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα για κάθε πράξη, συναλλαγή ή/και σύμβαση συμπεριλαμβανομένης και της εκδόσεως δανείου, μέχρι του ποσού των ευρώ έξι εκατομμυρίων (ευρώ 6.000.000).

Για κάθε πράξη, συναλλαγή ή σύμβαση η οποία υπερβαίνει το ποσό των ευρώ έξι εκατομμυρίων (ευρώ 6.000.000) θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Δημήτριο Στεργίου του Γεωργίου, όπως με μόνη την υπογραφή του εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρείας εν' όλω ή αποσπασματικά και προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του προεδρείου του, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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