ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 18/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2246238

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **18/11/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14010710000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48074/67/Β/01/002):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2374288** η από 30/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2374289** το από 31/10/2020 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:

ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του **ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΑΘ ΠΑΡΙΑΝΟΥ 5, ΤΚ 69133, με ΑΔΤ: ΑΕ 883642 και ΑΦΜ: 050284067 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΤΟΚΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΠΑΡΙΑΝΟΥ 5, ΤΚ 69133, με ΑΔΤ: ΑΕ 883643 και ΑΦΜ: 051656406 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΤΟΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στον ΣΩΣΤΗ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ, Δ/νση ΣΩΣΤΗΣ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69200, με ΑΔΤ: ΑΕ 882642 και ΑΦΜ: 039479462 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2025

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:

Στην παρ.4 του άρθρου 24 του καταστατικού αναφέρεται ότι «Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, συλλογική ενέργεια, το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν 4548/2018, μπορεί ν' αναθέτει εν όλω ή εν μέρει με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους» κατά συνέπεια ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΜΑΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ να εκπροσωπεί την εταιρεία θέτοντας

την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο μπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση που θα παίρνεται από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά για τις σχέσεις της εταιρείας με τα τραπεζικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ανέκκλητη εξουσιοδότηση για οποιανδήποτε συναλλαγή, ή οποιανδήποτε υπογραφή σύμβασης στον πρόεδρο & διευθύνοντα σύμβουλο κ. ΜΑΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ, να μπορεί υπογράφει επ' ονόματι της εταιρείας και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΟΣΜΙΟΥ 90, 69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ