ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 16/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2500049

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΓΝΗ ΑΒΕΕ.**

Την **16/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΝΗ ΑΒΕΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13418617000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45465/011/Β/2000/0007):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2689723** η από 30/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2689724** το από 31/10/2021 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 :

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στον ΟΡΧΟΜΕΝΟ, Δ/νση ΜΙΝΥΟΥ, ΤΚ 32300 με ΑΔΤ: ΑΙ493890 και ΑΦΜ: 038849615 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, Δ/νση ΜΙΝΥΟΥ, ΤΚ 32300 με ΑΔΤ: Λ245228 και ΑΦΜ: 117526994 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΤΣΑΠΡΑ ΛΟΥΚΙΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στον ΟΡΧΟΜΕΝΟ, ΤΚ 32300 με ΑΔΤ: Ρ279746 και ΑΦΜ: 105916305 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30.10.2026 η οποία μπορεί να παραταθεί σύμφωνα & με την πρόβλεψη του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας μέχρι 31.12.2026.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τ ο Δ.Σ. ομόφωνα εκλέγει τον Γεώργιο Ν. Οικονόμου σαν διευθύνοντα σύμβουλο στον οποίο μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του καταστατικού και όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία .

Επίσης το Δ.Σ. ορίζει σαν εκπρόσωπό του απέναντι σε οποιοδήποτε δικαστήριο της χώρας , οποιουδήποτε βαθμού και αν είναι αυτό ή ενώπιον οποιασδήποτε αρχής , διοικητικής ή άλλης (επιτροπής ανταγωνισμού κλπ.) τον Γεώργιο Ν. Οικονόμου με ΑΔΤ ΑΙ493890/18.1.2013 του ΑΤ Ορχομενού ο οποίος να μπορεί να διορίζει ή να παύει δικηγόρους και να ενεργεί ότι χρειάζεται στις δικαστικές ή διοικητικές υποθέσεις της εταιρείας και πάντα προς το συμφέρον της εταιρείας , ακόμη η εταιρεία χρειάζεται να πάρει απόφαση για εξουσιοδότηση των κατά το καταστατικό, οριζομένων προσώπων για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας, όπως : « Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές. γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς

οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική»
Το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει & για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις οικονομικών συναλλαγών τον Οικονόμου Γεώργιο του Νικολάου

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Προέδρου



Π. Καλλιαντάση

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