ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 08/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2660643

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Οικολογικές Αγροτικές Καλλιέργειες Ο.Α.Κ. Ανώνυμη αγροτική εταιρία»** και το διακριτικό τίτλο **«Αγρόκτημα Μίνα».**

Την **07/07/2022** 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 2908081,** η από **24/06/2022** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2908082,** το από **24/06/2022** 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:
1. Σμαράγδα Γρίβα του Δημοσθένη, κάτοικος: Βελανιδιάς 3-5 – Βαρυμπόμπη-Αχαρνές Αττικής, Α.Δ.Τ.: ΑΝ017774/18-11-2016/Τ.Α. Αχαρνών, Α.Φ.Μ. 045230476, (γεννηθείσα στην Αθήνα το 1971), **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Παναγιώτης Νταής του Ιωάννη, κάτοικος: Βελανιδιάς 3-5 – Βαρυμπόμπη-Αχαρνές Αττικής, Α.Δ.Τ.: ΑΕ044451/18-01-2007/Τ.Α. Αχαρνών, Α.Φ.Μ. 031624097 (γεννηθείς στην Αθήνα το 1968), **Αντιπρόεδρος.**
3. Ιωάννης Στρογγυλάκος του Νικολάου, κάτοικος: Επικούρου 6-Γέρακας Αττικής, Α.Δ.Τ.: ΑΗ604545/5-8-2009/Τ.Α. Γέρακα Αττικής, ΑΦΜ 033037624 (γεννηθείς στην Λιβαδειά Βοιωτίας το 1961), **Μέλος.**
4. Γεώργιος Σαρρής του Κωνσταντίνου, κάτοικος : Σινώπης 65- Νέα Ιωνία Αττικής 1423, Α.Δ.Τ.: ΑΚ115447/9-9-2011/Τ.Α. Ν.Ιωνίας, Α.Φ.Μ. 044785700 (γεννηθείς στην Αθήνα το 1967), **Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **24/06/2027.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος και σε περίπτωσή κωλύματός της ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, έχουν την ανωτάτη εποπτεία της εταιρείας και του προσωπικού της, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, και μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή επιταγές στο όνομα της εταιρείας, υπέρ τρίτου φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές. Λαμβάνει και δίδει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει κάθε δήλωση η έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή καθώς και επιταγών, εισπράττει τις απαιτήσεις, της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας. Επίσης, η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, δέχεται, επάγει και εντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας. Διαπραγματεύεται, συμβιβάζεται και συνάπτει συνυποσχετικά, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνα και τις πιο κάτω αποφάσεις:
1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ αρκεί μόνο η υπογραφή της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου, κ. Σμαράγδας Δ. Γρίβα, κάτω

από την εταιρική επωνυμία για τη δέσμευση της εταιρείας 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 από την οποία η εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Ειδικά για τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων τρίτων εν όλω ή εν μέρει στα ακίνητα της εταιρείας, όπως μεταβιβάσεις, παροχές υποθηκών προσημειώσεων, για την ενεχυρίαση μηχανικών εγκαταστάσεων, για τη πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο την επέκταση διαρρύθμιση – εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της εταιρείας (κτιριακών ή μηχανικών μέσων και εγκαταστάσεων), για την εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 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 εταιρείας για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».