ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304

Αθήνα, 04/07/2016
Αριθ. Πρωτ. : 6883/16

Προς:
Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (16327_27/09/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 000362101000 (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ: 3963/01/Β/86/3961).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 322506,** το από **19/09/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 000362101000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέλεξε σε αντικατάσταση της εκλιπούσης την 20/07/2013 Πρόεδρο κα. Φωφώ Πορτόλου, την κα. Δανάη Πορτόλου του Δημητρίου ως Μέλος για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού ήτοι έως 30/06/2015 και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Δημήτριος Πόρτολος (Κεχαγιά 2, 152 37 Φιλοθέη Αττικής), γεννηθείς στις 19.05.1944 στην Αθήνα, Έλλην υπήκοος, (Α.Δ.Τ ΑΚ 512018/22.02.12 ΤΑ Φιλοθέης Αττικής), **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Δανάη Δημ. Πορτόλου (Κεχαγιά 4, 152 37 Φιλοθέη Αττικής), γεννηθείσα στις 04.02.1972 στο Λονδίνο, Έλλην υπήκοος, (Α.Δ.Τ, ΑΑΕ 24453/30.01.2007 ΤΑ Φιλοθέης Αττικής, **Μέλος**
3. Ιωάννης Γεωργ. Ψάλτης (Ρουσσοπούλου 4, 145 62 Κηφισιά), γεννηθείς στις 18.6.1944 στο Πορτ Σάιντ Αιγύπτου, Έλλην υπήκοος (Α.Δ.Τ. ΑΒ 255573/5.05.2008, ΑΤ Κηφισιάς), **Μέλος.**
4. Μηνάς Σπ. Χάλαρης (Μάρκου Μπότσαρη 1, 154 51 Ν. Ψυχικό), γεννηθείς στις 9.7.1948 στην Αθήνα, Έλλην υπήκοος, (Α.Δ.Τ. ΑΒ 266636/20.07.2006 ΤΑ Νέου Ψυχικού), **Μέλος.**
5. Πολύδωρος Λεων. Ιωαννίδης (Μακρυγιάννη 53, Άνω Ιλίσια), γεννηθείς στις 23.10.1943 στην Αθήνα, Έλλην υπήκοος (Α.Δ.Τ. Κ 187137/4.1.1977 ΛΑ Παρ. Ασφαλείας Αθηνών), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως όπως η εταιρία εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Αρχής (Δημοτικής, Φορολογικής, Δικαστικής, Αστυνομικής κλπ.) υπό του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Πορτόλου ή της Αντιπροέδρου κ. Δανάης Πορτόλου, καθένας εκ των οποίων θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και δραστηριότητες αυτής, θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στο ΔΣ σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του και μόνο.
Επίσης, το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιαδήποτε φύσεως του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου, την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν υπογράφοντας από κοινού ανά δύο και όχι μεμονωμένα οι κκ. :
• Ο κ. Ιωάννης Γεωργίου Ψάλτης, Μέλος
• Ο κ. Μηνάς Σπυρ. Χάλαρης, Μέλος
• Ο κ. Πολύδωρος Λεων. Ιωαννίδης, Μέλος
• Ο κ. Κοσμάς Ιωάννου Μαστροκόλιας (Νεάρχου 30-34 Αθήνα), γεννηθείς το 1966 στο Κρανίδι Αργολίδος, Έλλην υπήκοος, Ιδιωτικός υπάλληλος (ΑΔΤ ΑΚ 116171/20.08.2011 Παρ. Ασφ. Αθηνών)
• Ο κ. Νικόλαος Κων/νου Αρσένης (Ελλανίκου 10-12 Παγκράτι), γεννηθείς το 1957 στην Αθήνα, Έλλην υπήκοος, Ιδιωτικός υπάλληλος (ΑΔΤ ΑΕ 016108/30.12.2006 ΤΜ ΑΣΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ)
• Η κα Σοφία Γεωργίου Καταραχιά (Διον. Αρεοπαγίτου 12, 151 25 Πολύδροσο Αμαρουσίου), γεννηθείσα το 1962 στην Αθήνα, Ελληνίδα υπήκοος, Ιδιωτικός υπάλληλος (Α.Δ.Τ. Σ 691719/ 11.03.1998 ΑΤ Αμαρουσίου)
Για την επιβεβαίωση της απουσίας ή του κωλύματος του Προέδρου & Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Πόρτολου ή της Αντιπροέδρου κ. Δανάης Πορτόλου δεν χρειάζεται απόφαση του Δ.Σ ή άλλη διατύπωση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1852/16_04/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
Μιχαλακοπούλου 45, 11528 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60,10564 Αθήνα

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