



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/ση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 12/05/2015
Αριθ.Πρωτ.: 28467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ**, Διακριτικό τίτλο.: και αριθμό ΓΕΜΗ **19086631000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **10230/30-B-86-16**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ανακοινώνει ότι:

Την **12/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **359409** το από 30/12/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ**, διακριτικό τίτλο: και αριθμό ΓΕΜΗ **19086631000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, (Δ/ση: 1 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΤΚ43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (από 1-1-2015 έως Α' εξάμηνο 2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Η **ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΟΦΙΑ** του **ΘΕΟΦΑΝΗ** που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/ση ΑΓΡΑΦΩΝ 5Ε, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΖ285596 και ΑΦΜ: 064025370 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η **ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ** του **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/ση ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 3, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΗ283349 και ΑΦΜ: 064335507 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Η **ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ** του **ΛΑΜΠΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/ση ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 3, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΗ283350 και ΑΦΜ: 162839023 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

1. Το νέο Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδότησε την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Μπασδέκη Ευγενία να εκπροσωπεί την εταιρία και να την δεσμεύει με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία .

2. Το νέο Δ.Σ. ομόφωνα όρισε τον Λάμπρο Γ. Μπασδέκη ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας , παρέχοντάς του πλήρη εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πάσης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Επαγγελματικής Αρχής, καθώς και πάσης άλλης Αρχής και σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές , να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά του παρέχει την πλήρη εξουσιοδότηση να ασκεί εκ παραλλήλου με το Δ.Σ. και ανεξαρτήτως αυτού όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τα άρθρα 16 & 17 του καταστατικού της εταιρείας , υπέχων και τα ευθύνas αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 18 & 19 του καταστατικού , δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, αναγνωρίζοντας όλες τις ενέργειές του ως νόμιμες και επωφελείς για την εταιρεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΑΡ. 298 & 299 /30-12-2014

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (α.π. 989 - 12/05/2015).

Κοινοποίηση:

1. ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
1 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2. ΠΕ Καρδίτσας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

