ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 29/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2250/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **SATIVA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,** το διακριτικό τίτλο: **SATIVA ΑΕΒΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018363639000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **37612/25/Β/97/02**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **391378** το από 30/06/2015 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **SATIVA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο: **SATIVA ΑΕΒΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018363639000** που εδρεύει στο Δήμο Μονεμβασίας, (Δ/νση: Μολάοι), 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 σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30.06.2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Παπαγεωργίου Παναγιώτης του Δημητρίου**, επιχειρηματίας, κάτοικος Άνω Βούλας Αττικής, οδός Αχιλλέως αρ.45, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1962, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ799145 και με Α.Φ.Μ. 039982878, ο οποίος ορίζεται: **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **Παπαγεωργίου Κυριακούλα του Δημητρίου**, έμπορος, κάτοικος Άνω Βούλας Αττικής, οδός Αχιλλέως αρ.45, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Λ072552 και με Α.Φ.Μ. 052683720, η οποία ορίζεται: **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος** και

3. **Παπαγεωργίου Δημήτριος του Παναγιώτη**, που γεννήθηκε στο Χάρακα Λακωνίας το έτος 1928, κάτοικος Άνω Βούλας Αττικής, οδός Αχιλλέως αρ.45, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Σ662930 και με Α.Φ.Μ. 001484800, ο οποίος ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του καταστατικού αναθέτει την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων αυτού που αναφέρονται στο καταστατικό στους Παναγιώτη Παπαγεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Κυριακούλα Παπαγεωργίου Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο ως εξής:
Εξουσιοδοτεί τον Παναγιώτη Παπαγεωργίου όπως, ενεργών μόνος και απεριορίστως και άνευ συμπράξεως ετέρου τινός, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει επιταγές, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία, συμμετέχει σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας και διάθεσης αγαθών, χορηγεί πιστώσεις επί πωλήσεων εμπορευμάτων, διορίζει και απολύει υπαλλήλους, εργάτες και υπηρέτες της εταιρείας κανονίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός, καταρτίζει τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του κεντρικού και των υποκαταστημάτων και τον τρόπον των εργασιών αυτών, έχει απεριόριστο δικαίωμα εξελέγξεως των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και όλων των υπηρεσιών της εταιρείας. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου και κάθε αρχής δικαστικής, διοικητικής και εν γένει δημοσίας, ημεδαπής και αλλοδαπής υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτείται τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων, επάγει αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και ενεργεί εν γένει κάθε δικαστική πράξη, διορίζει

πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους και μη, εξοφλεί εντάλματα του Δημοσίου, εισπράττει κάθε οφειλόμενο ποσό στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Δημόσιο και αναλαμβάνει χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μερίσματα αποδείξεις και τοκομερίδια, αποφασίζει περί ιδρύσεως υποκαταστημάτων και διορισμών αντιπροσώπων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, προσδιορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές και εν γένει αποδοχές υπαλλήλων, εργατών και υπηρετών της εταιρείας. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη της εταιρείας και Ενεργεί κάθε άλλη πράξη, έστω και μη ειδικά κατονομαζόμενη στο παρόν, αναγομένη στη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Επίσης εξουσιοδοτεί τον Παναγιώτη Παπαγεωργίου, όπως αποκτά, συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων ως και πάσης αξίας της εταιρείας, ενεργεί κάθε μίσθωση γαιών, κτιρίων και άλλων, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση τούτων, συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά οποιαδήποτε, αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και προκαταβολές και αναδέχεται υποχρεώσεις, ιδιαίτερα ενεργεί προεξοφλήσεις, αναλαμβάνει αντιπροσωπείες πάσης φύσεως, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, εγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια και εν γένει έγγραφα εις διαταγή, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, αποφασίζει για την σύσταση εταιρειών ή την συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και συνεταιρισμούς προσδιορίζοντας τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δανείζοντας για τις ανάγκες της εταιρείας χρηματικά ποσά για ορισμένη ημερομηνία αποδόσεως και σε ανοικτό λογαριασμό, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κώδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί κατασχέσεις ή προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση τους. Παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Λακωνίας (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1421/20.07.2015)

Με Εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. **SATIVA ΑΕΒΕ**
   ΜΟΛΑΟΙ ΤΚ 23052

2. **ΠΕ Λακωνίας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών