ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: ΚΟΤΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2441022301
E-mail: gkotroni@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 13/03/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3238013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.**
Την **13/03/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 019300631000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63840/30-Β-07-11):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4055997** η από 04/03/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4055998** το από 05/03/2024 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) Στατήρας Παύλος του Δημοσθένη και της Δημητρούλας, Γεωπόνος, κάτοικος Καρδίτσας Αλκιβιάδους 27 με ΑΔΤ ΑΕ 330056, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Στεφανής Πολυκράτης του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, Γεωπόνος, κάτοικος Καρδίτσας Τρικάλων 299, με ΑΔΤ ΑΜ 392806, ως Γραμματέας.
3) Τότσικας Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Γεωπόνος, κάτοικος Σοφάδων Καρδίτσας Πλαστήρα 6, με ΑΔΤ ΑΟ 350420, ως Ταμίας.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/02/2029.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα, παρέχει στον Πρόεδρο κ. Στατήρα Παύλο του Δημοσθένη το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ» και την ως άνω υπογραφή να μπορεί:
1) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαλλόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την
εταιρία.
2) Να εκδίδει οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3) Να οπισθογράφει και εξοφλεί γραμμάτια εις διαταγή εκδόσεως πελατών ή τρίτων γενικά.
4) Να οπισθογράφει και εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά ως και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5) Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6) Να συνάπτει μετά Τραπεζών ή Χρηματοπιστοδοτικών οίκων της ημεδαπής συμβάσεως για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοιχτό
λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμματίων ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών είτε δια επιταγών είτε δια εντολών είτε δια αποδείξεων λήψεως χρημάτων, ως και υπό της εταιρίας με μισθωμένων χρηματοκιβωτίων.
7) Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη και
προσημείωση.
8) Να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

9) Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, για χρήση αυτών και να λύνει τέτοιες μισθώσεις.
10) Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις επ ονόματι της εταιρίας.
11) Να αποκτάει, συνιστεί ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων.
12) Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920.
13) Να διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.
14) Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση παρά της εταιρίας των προϊόντων υφισταμένων ή νεοϊδρυσομένων επιχειρήσεων ημεδαπής ή αλλοδαπής επιδιωκουσών
τον αυτόν σκοπόν ή παραπλήσιον.
15) Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και να ορίζει τις αποδοχές αυτού.
16) Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, ενώπιον όλων εν γένει των εις την Ελλάδα Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
17) Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και άκυρα να καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε όρους.
18) Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων ή Φυσικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και προς ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων.
19) Να αποδέχεται συναλλαγματικές να εκδίδει γραμμάτια εις διαταγή και εκδίδει επιταγές επί των σε Τράπεζα καταθέσεων της εταιρίας και
20)Να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις για λογαριασμό της εταιρείας.
21) Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται εν γένει τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσεως συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά προς τις παραπάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας με την επιφύλαξη αφενός των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και αφετέρου των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

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