ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 29/10/2015
Αρ. Πρωτ.: 16332

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(200 - 08/01/2014) ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)**, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«PLANTAS Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003648901000,** (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ 45181/01ΑΤ/Β/00/46).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 372597,** το από **03/01/2014 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** και το από **02/01/2014 πρακτικό** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003648901000** που εδρεύει στο **Δήμο Χαλανδρίου** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3ετή θητεία (ήτοι μέχρι την 30/06/2017)** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Νικόλαος Τότσιος του **Αλεξάνδρου**, Γεωπόνος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αμυκλών 19, 15231, γεννημένος το 1966 στη Θεσσαλονίκη, Ελληνικής Υπηκοότητας με Α.Δ.Τ. Σ237378/Α.Τ. Ψυχικού και Α.Φ.Μ. 039326353 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ιωάννης Κουρνέτας του **Παναγιώτη,** Οικονομολόγος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Ειρήνης 31, 15341, γεννημένος το 1944 στην Αθήνα, Ελληνικής Υπηκοότητας με Α.Δ.Τ. ΑΖ515618/Α.Τ. Αγ. Παρασκευής και Α.Φ.Μ. 014261849 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Άννα Τότσιου του **Αλεξάνδρου,** Καθηγητής μουσικής, κάτοικος Ψυχικού, οδός Κάλβου 52, 15452, γεννημένος το 196 στη Θεσσαλονίκη, Ελληνικής Υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ043440/Α.Τ. Ψυχικού και Α.Φ.Μ. 029648463 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού ως **Μέλος.**
4. Διονύσιος Φιλιώτης του Σπυρίδωνα, φαρμακοποιός, κάτοικος Πολιτείας, οδός Φτέρης 2 και Λόφου, 14671, γεννημένος το 1945 στην Αθήνα, Ελληνικής Υπηκοότητα με Α.Δ.Τ. ΑΗ641541/Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 029164616 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ως **Μέλος.**
5. Παναγιώτης Κουρνέτας του **Ιωάννη,** κάτοικος Βύρωνα, οδός Κολοκοτρώνη 195, 16231, γεννημένος το 1976 στην Αθήνα, Ελληνικής Υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. Ρ048839/Α.Τ. ΙΘ' Τμ. Ασφ. Αθηνών και Α.Φ.Μ. 073441930 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει να παράσχει στο Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τότσιο όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες αυτού πλην όσων επιφυλάσσονται εκ του Νόμου ή του Καταστατικού στην Γενική Συνέλευση δικαιουμένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και γενικά να διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας, όπως περιγράφεται στο Καταστατικό.
Ειδικότερα για τις οικονομικές σχέσεις με τις τράπεζες ήτοι άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, έκδοση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων, σύναψη συμβάσεων με τις τράπεζες για δάνεια ή έκδοση εγγυητικών επιστολών 0α απαιτούνται 2 υπογραφές εκ των οποίων η μία 0α είναι του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Νικολάου Τότσιου και η άλλη του Αντιπροέδρου κ. Ιωάννη Κουρνέτα ή ενός από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. (Διονυσίου Φιλιώτη. Άννας Τότσιου, Παναγιώτη Κουρνέτα).
Εν απουσία του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Νικολάου Τότσιου. ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ιωάννης Κουρνέτας, δύναται να υπογράφει ως πρώτη υπογραφή και ως δεύτερη κάποιο άλλο μέλος του συμβουλίου, (κ.κ. Διονύσιος Φιλιώτης, Άννα Τότσιου, Ι Παναγιώτης Κουρνέτας) και εν απουσία αυτών, ο υπεύθυνος για το Λογιστήριο της εταιρείας, κ. Ευάγγελος Αυγίκος.

Για την οπισθογράφηση των επιταγών *πελατών* προς κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή μεταβίβασης σε προμηθευτές, αρκεί μία υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και εν απουσία αυτών δύναται να απογράφει ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.. ή ο υπεύθυνος του Λογιστηρίου, κ. Ευάγγελος Αυγίκος.

Παροχή εξουσιοδοτήσεως για έκδοση αντιγράφου.
Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και παραχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Τότσιο, ή τον Αντιπρόεδρο αυτού, Ιωάννη Κουρνέτα. όπως ο καθένας χωριστά εκδίδει και θεωρεί αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ., καθώς και κάθε άλλου εγγράφου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 2459/14 - 07/02/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**
   Λεωφ. Μεσογείων 353, 15231, Χαλάνδρι.

2. **Περιφέρεια Αττικής,**
   ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή