Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,08/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3361884

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.»** .

Την **07/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000362101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4498463** η από 07/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4498464** το από 07/09/2024 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 :

Δημήτρης Γεωργίου Πόρτολος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κεχαγιά 2, ΑΔΤ ΑΝ 583801/ 21.06.2018 Α.Τ. Φιλοθέης- Ψυχικού **ΑΦΜ 004516542, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Δανάη Δημ. Πορτόλου (Κεχαγιά 4, 152 37 Φιλοθέη Αττικής), γεννηθείσα στις 04.02.1972 στο Λονδίνο, Έλλην υπήκοος, (Α.Δ.Τ, ΑΝ 543920/26.03.2018 , ΤΑ Φιλοθέης Αττικής), **ΑΦΜ 031932961, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**

Μηνάς Σπυρίδωνος Χάλαρης, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Μάρκου Μπότσαρη 1, Ν. Ψυχικό 154 51, ΑΔΤ ΑΒ 266636/20.07.2006 Τ.Α. Ν. Ψυχικού, **ΑΦΜ 011768876 Μέλος**

Δημήτρης Καλογερόπουλος-Στράτης, κάτοικος Μαρουσίου, οδός Αρτέμιδος 42-44, ΑΔΤ ΑΝ548093, **ΑΦΜ 052385360, Μέλος**

Ιωάννα Δημ. Πορτόλου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Νιρβάνα 7,152 37 Φιλοθέη Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΑ 049100/16.11.2004 Τ.Α. Ν. Κόσμου, **Α.Φ.Μ.031932912, Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/09/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η εταιρεία εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Αρχής (Δημοτικής, Φορολογικής, Δικαστικής, Αστυνομικής κλπ.) υπό του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου κ. Δημητρη 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.
Διευκρινίζεται ότι εις τα ως άνω δικαιώματα περιλαμβάνεται και ο διορισμός υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου πληρεξουσίων και αντιπροσώπων της εταιρίας με συμβολαιογραφικά ή άλλα έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση.

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. :

- Ιωάννα Δημητρίου Πορτόλου, Μέλος
- Μηνάς Σπυρ. Χάλαρης, Μέλος
- Δημήτρης Καλογερόπουλος-Στράτης, Μέλος
- Κοσμάς Ιωάννου Μαστροκόλιας (Νεάρχου 30-34 Αθήνα), γεννηθείς το 1966 στο Κρανίδι Αργολίδος, ΑΔΤ ΑΚ 116171/20.08.2011 Παρ. Ασφ. Αθηνών ΑΦΜ 027799061

Για την επιβεβαίωση του κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Προέδρου της εταιρίας δεν απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Η θητεία των ως άνω εκπροσώπων της εταιρίας ακολουθεί αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αν υπάρξει νεώτερη απόφαση του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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