Ε.Β.Ε.Θ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
VAIA BELLA
2024.12.17 08:53:39 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Β. ΜΠΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: v.bella@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 17/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3504523

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΚΡΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»** και τον διακριτικό τίτλο **AGROMAR S.A..**

Στις **17/12/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΚΡΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»**, τον διακριτικό τίτλο **AGROMAR S.A.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001377101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29661/01ΑΤ/Β/93/239/99):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5020327** η από 03/12/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5020328** το από 03/12/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με τριετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Μαρίνα συζ. Κωνσταντίνου Γιαβρόγλου , το γένος Αριστοτέλη και Νίκης Οφλούδη, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής οδός Στρ. Καλλάρη αρ.54, με ΑΔΤ ΑΟ 592044/ΤΑ Αμαρουσίου με ΑΦΜ 064157919 ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος**
2.Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου του Ευσταθίου, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής οδός Στρ. Καλλάρη αρ.54 με ΑΔΤ ΑΝ 145808/ΤΑ Φιλοθέης - Ψυχικού και ΑΦΜ 013481719 ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, ως **Αντιπρόεδρος.**
3.Ευστάθιος Γιαβρόγλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής οδός Στρ. Καλλάρη αρ.32, με ΑΔΤ ΑΙ 019863 και ΑΦΜ 045671602 ΔΟΥ Ψυχικού, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4.Νίκη Γιαβρόγλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Πηλέως 1, με ΑΔΤ Α 01063552 και ΑΦΜ 061883881 ΔΟΥ Ψυχικού, ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
5.Επαμεινώνδας Αναστασόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ν.Σμύρνης Αττικής οδός Αμισσού 32, με ΑΔΤ Κ 180663 και ΑΦΜ 015481740 ΔΟΥ Ν.Σμύρνης, ως **Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα:
Α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ευστάθιος Γιαβρόγλου του Κωνσταντίνου και της Μαρίνας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Στρατηγού Καλλάρη αριθ. 32, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 019863 και ΑΦΜ 045671602 ΔΟΥ Ψυχικού, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, δια μόνης της υπογραφής του έως και το ποσό των 100.000 € για κάθε υπόθεση της εταιρείας, ασκών

για λογαριασμό της και όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα , ενώ επίσης υπογράφει και τα πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (ως επίσημα αντίγραφα).

1) Β) Για ποσά άνω των 100.000 €, απαιτείται η σύμπραξη της υπογραφής της Διευθύνουσας Συμβούλου Νίκης Γιαβρόγλου, του Κωνσταντίνου και της Μαρίνας, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής οδός Πηλέως 1 , κατόχου του ΑΔΤ Α 01063552 και με ΑΦΜ 061883881 ΔΟΥ Ψυχικού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ.Ευσταθίου Γιαβρόγλου απαιτείται η σύμπραξη δύο υπογραφών ήτοι της Διευθύνουσας Συμβούλου κας Νίκης Γιαβρόγλου και του μέλους Επαμεινώνδα Αναστασόπουλου ανεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του ΕΒΕΘ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

ΑΓΚΡΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ,ΤΚ54500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ