ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:100083

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NOVAGRICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**NOVAGRICA SA**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 005752101000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 56746/01/Β/04/220**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 522256** το από **12/12/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **12/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NOVAGRICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, διακριτικό τίτλο: «**NOVAGRICA SA**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 005752101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΓΡΑΒΙΑΣ 10-12, Τ.Κ.: 10678, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (11/12/2019) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Νικόλαος Μπαμπίλης του Αθανασίου, βιολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γοργοποτάμου αριθμ.5, γεννημένος το 1959 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ ΑΖ 063263/31.08.2007, με **Α.Φ.Μ. 025400800**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.**
2. Δημήτριος Ραπτόπουλος του Γεωργίου, βιολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ζηρίνη αριθμ. 17, γεννημένος το 1960 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. Φ147350/26.07.2001, με **Α.Φ.Μ. 032063877**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Αθανάσιος Υφαντής του Σάββα, λογιστής, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Αγίου Βασιλείου αριθμ.226, γεννημένος το 1970 στο Λιτόχωρο Πιερίας, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 076793/24.09.2007, με **Α.Φ.Μ. 055965741**, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 22 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο **Νικόλαο Μπαμπίλη** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο **Δημήτριο Ραπτόπουλο**.

Γ) Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1. Νικόλαο Μπαμπίλη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα σύμβουλο, και στον
2. Δημήτριο Ραπτόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «NOVAGRICA Hellas Ανώνυμη Εμπορική Εξαγωγική και Συμβουλευτική Εταιρεία Βιολογικών και Χημικών προϊόντων» και με μία από τις άνω δύο (2) υπογραφές, ενώπιον πάσης δημόσιας, δικαστικής, διοικητικής και δημοτικής αρχής ενώπιον παντός νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και παντός εν γένει τρίτου, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 19329/ 19/10/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«NOVAGRICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**
   Δ/νση: ΓΡΑΒΙΑΣ 10-12, Τ.Κ.: 10678, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».