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.:8970

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 5752101000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 56746/01/Β/04/220**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 571635** το από **17/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **17/12/2015 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 5752101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΓΡΑΒΙΑΣ 10-12, ΤΚ 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 (16/12/2020) 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**, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.**
2. Μαρία Κωνσταντοπούλου, ερευνήτρια, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ζηρίνη αριθμ. 17, γεννημένη το 1965 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. Φ020187/15.09.2000, με **Α.Φ.Μ. 033894197**, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **μέλος του διοικητικού συμβουλίου.**
3. Αθανάσιος Υφαντής του Σάββα, λογιστής, κάτοικος Περιστεριού 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**, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **μέλος του διοικητικού συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Νέο 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.

Γ) Παροχή Δικαιώματος υπογραφής:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον κο **Νικόλαο Μπαμπίλη** , πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα σύμβουλο. Στον κο **Νικόλαο Μπαμπίλη** 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», ενώπιον πάσης δημόσιας, δικαστικής, διοικητικής και δημοτικής αρχής ενώπιον

παντός νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και παντός εν γένει τρίτου, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συναλλάσατε με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλει για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 2269 / 08/02/2016).

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».