ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304

Αθήνα, 04/07/2016
Αριθ. Πρωτ. : 19423/16
(αρ.ηλεκτρ.πρωτ: 96280)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 000362101000 (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ: 3963/01/Β/86/3961).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 687627,** το από **30/06/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 000362101000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με **τριετή (3) θητεία** ήτοι έως 30/06/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Δημήτριος Γεωργίου Πόρτολος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κεχαγιά 2, ΑΔΤ Σ 059300/27.1.97 Α.Τ. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ. 004516542 Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου Χαλκιδικής, **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Δανάη Δημ. Πορτόλου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κεχαγιά 4, 152 37, Α.Δ.Τ ΑΕ 024453/30.01.2007 ΤΑ Φιλοθέης Αττικής, Α.Φ.Μ. 031932961 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
3. Ιωάννης Γεωργίου Ψάλτης, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ρουσσοπούλου 4, 145 63 Κηφισιά Α.Δ.Τ. Μ 003580/18.10.80 Γ Παρ. Ασφ, Αθηνών, Α.Φ.Μ. 010416793 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Σύμβουλος.
4. Μηνάς Σπυρίδωνος Χάλαρης, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Μάρκου Μπότσαρη 1, Ν. Ψυχικό 154 51, ΑΔΤ ΑΒ 266636/20.07.2006 Τ.Α. Ν. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 011768876 Δ.Ο.Υ. Λίμνης Ευβοίας, **Σύμβουλος.**
5. Πολύδωρος Λεωνίδα Ιωαννίδης, κάτοικος Αθηνών, οδός Μακρυγιάννη 52, Ζωγράφου, ΑΔΤ Κ 187137/4.1.77 ΛΑ' Παρ. Ασφ.Αθηνών, Α.Φ.Μ. 002694326 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, **Σύμβουλος.**
6. Ιωάννα Δημ. Πορτόλου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Νιρβάνα 7, 152 37 Φιλοθέη Απικής, Α.Δ.Τ. ΑΑ 049100/16.11.2004 Τμήμα Ασφαλείας Ν. Κόσμου, Α.Φ.Μ. 031932912 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Η εταιρία εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Αρχής (Δημοτικής, Φορολογικής, Δικαστικής, Αστυνομικής κλπ.) υπό του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου κ. Δημητρίου 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
• Ιωάννης Γεωργίου Ψάλτης, Μέλος
• Μηνάς Σπυρ. Χάλαρης, Μέλος
• Πολύδωρος Λεων. Ιωαννίδης, Μέλος
• Κοσμάς Ιωάννου Μαστροκόλιας (Νεάρχου 30-34 Αθήνα), γεννηθείς το 1966 στο Κρανίδι Αργολίδος, Έλλην υπήκοος, Ιδιωτικός υπάλληλος (ΑΔΤ ΑΚ 116171/20.08.2011 Παρ. Ασφ. Αθηνών)
• Νικόλαος Κων/νου Αρσένης (Ελλανίκου 10-12 Παγκράτι), γεννηθείς το 1957 στην Αθήνα, Έλλην υπήκοος, Ιδιωτικός υπάλληλος (ΑΔΤ ΑΕ 016108/30.12.2006 ΤΜ ΑΣΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ)
• Σοφία Γεωργίου Καταραχιά (Διον. Αρεοπαγίτου 12, 151 25 Πολύδροσο Αμαρουσίου), γεννηθείσα το 1962 στην Αθήνα, Ελληνίδα υπήκοος, Ιδιωτικός υπάλληλος (Α.Δ.Τ. Σ 691719/11.03.1998 ΑΤ Αμαρουσίου)

Για την επιβεβαίωση του κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου ή της 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5264 σχ 5241_18-3-2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
Μιχαλακοπούλου 45, 11528 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60,10564 Αθήνα

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