Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,13/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:13829

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Οικολογικές Αγροτικές Καλλιέργειες Ο.Α.Κ. Ανώνυμη αγροτική εταιρία»,** το διακριτικό τίτλο «**Αγρόκτημα Μίνα**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1583801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **31059/04/Β/94/160**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/04/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 755269** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Οικολογικές Αγροτικές Καλλιέργειες Ο.Α.Κ. Ανώνυμη αγροτική εταιρία**, διακριτικό τίτλο: **Αγρόκτημα Μίνα** και αριθμό ΓΕΜΗ **1583801000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 43 ΤΚ 19007, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΝΤΑΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Δημητρίου,** Μ. Αλεξάνρου 180, 13676, Θρακομακεδόνες Αττικής, ΑΔΤ.ΑΚ098858 /30/8/11 Α.Τ. Αχαρνών, **ΑΦΜ 043780558**, **Πρόεδρος**

2. ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη, Βελανιδιάς 3-5, 13671, Αχαρνές Αττικής, ΑΔΤ.ΑΕ 044451/18.1.2007, Α.Τ.Αχαρνών**, ΑΦΜ: 031624097**, **Διευθύνων Σύμβουλος**

3. ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, Σινώπης 65, Ν. Ιωνία Αττικής ΑΔΤ. ΑΚ115447 / 9.9.2011 Α. Τ. Ν.Ιωνίας, **ΑΦΜ : 044785700, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Η Πρόεδρος του Δ.Σ ή, όταν η Πρόεδρος απουσιάζει, ο Διευθύνων Σύμβουλος -Αντιπρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Η Πρόεδρος του Δ.Σ ή, σε περίπτωση απουσίας της, ο Διευθύνων Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος της εταιρίας, έχουν την ανωτάτη εποπτεία της εταιρίας και του προσωπικού της, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Πρόεδρος του Δ.Σ ή σε περίπτωση απουσίας της, ο Διευθύνων Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος της εταιρίας, και μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα, αποδέχονται, οπισθογραφούνε και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή επιταγές στο όνομα της εταιρίας, υπέρ τρίτου φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές. Παίρνουν και δίδουν με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλούν όταν εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας, υπογράφουν κάθε δήλωση η έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εταιρίας, ενεργούν προεξοφλήσεις συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή καθώς και επιταγών, εισπράττουν τις απαιτήσεις, της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και συνάπτουν δάνεια από τράπεζες και ιδιώτες. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχονται εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρίας. Δέχονται, επάγουν και εντεπάγουν τους όρκους που επιβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας. Διαπραγματεύονται, συμβιβάζονται και συνάπτουν συνυποσχετικά, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν οποιοδήποτε ένδικο μέσο, παραιτούνται ολικά ή μερικά από δίκες, διορίζουν και παύουν το εργατοτεχνικό της υπαλληλικό προσωπικό. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνα και τις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρίας, για την χρήση και διακίνηση τραπεζικών δανείων – πιστώσεων και την ανάληψη ποσών από δάνεια μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ αρκεί μόνο η υπογραφή της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ασημίνας Νταή ή, σε περίπτωση απουσίας της, η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου -Αντιπρόεδρος Παναγιώτη Ι. Νταή, κάτω από την εταιρική επωνυμία για τη δέσμευση της εταιρίας και το έγκυρο των συναλλαγών της με τις Τράπεζες, το Δημόσιο, τις Δημοτικές – Κοινοτικές Αρχές, τους Ιδιώτες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

2. Για κάθε μορφής δικαιοπραξία εξ ης η Εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εφ'όσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, απαιτείται ειδικό πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εξουσιοδοτόν συγκεκριμένο πρόσωπο για την επί τούτου εκπροσώπηση της Εταιρείας.

3. Ειδικά για τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων τρίτων εν όλω ή εν μέρει στα ακίνητα της εταιρίας, όπως μεταβιβάσεις, παροχές υποθηκών-προσημειώσεων, για την ενεχυρίαση μηχανικών εγκαταστάσεων, για τη πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο την επέκταση διαρρύθμιση – εκσυγχρονισμό του εργοστασίου (κτιριακών ή μηχανικών μέσων και εγκαταστάσεων), για την εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας αδιαφόρως ποσού απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο δε σχετικό πρακτικό εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο πρόσωπο για την επί τούτου εκπροσώπηση της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη ομοφωνίας οποιοδήποτε ζήτημα παραπέμπεται υποχρεωτικά στην Γ.Σ της εταιρίας για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 786/2015 / 14/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«Οικολογικές Αγροτικές Καλλιέργειες Ο.Α.Κ. Ανώνυμη αγροτική εταιρία»**
   Δ/νση: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 43
   Τ.Κ.: 19007, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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