ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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.:485873

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας 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).**

Την **07/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας 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).**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **755651** η από **30/06/2016** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **755652** το από **30/06/2016** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

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

2. ΓΡΙΒΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** Βελανιδιάς 3,5, Τ.Κ. 13671, Αχαρνές Αττικής, ΑΔΤ: Τ517156/10.12.99, Α.Τ. Καλλιθέας, **ΑΦΜ: 045230476** , **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

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

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2018

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά από εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και ειδικότερα τις διατάξεις αυτού που καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:
Η Πρόεδρος του Δ.Σ ή η Διευθύνουσα Σύμβουλος -Αντιπρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Η Πρόεδρος του Δ.Σ ή η Διευθύνουσα 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 η Διευθύνουσα 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 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. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνα και τις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρίας μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ αρκεί μόνο η υπογραφή της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ασημίνας Νταή ή η υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου – Αντιπρόεδρου Σμαράγδας Δ.Γρίβα, κάτω από την εταιρική επωνυμία για τη δέσμευση της εταιρίας και το έγκυρο των συναλλαγών της με 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 η υπογραφή της Προέδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου από κοινού.

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 Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5293/2016 / 05/09/2016).

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, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

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».