Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,29/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:478353

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΓΡΟΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2434301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **30730/01ΑΤ/Β94/2321**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 839952** το από 29/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΓΡΟΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2434301000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 335 ΤΚ 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Ιωάννης Κουρνέτας του Παναγιώτη και της Ελένης, Διεύθυνση: Ειρήνης 31, 153 41 Αγ. Παρασκευή Ημερομηνία γέννησης: 26/6/1944, ΑΔΤ: ΑΖ 515618, ΑΦΜ: 014261849, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Νικόλαος Τότσιος του Αλέξανδρου και της Αναστασίας, Διεύθυνση: Αμυκλών 19, 152 31 Χαλάνδρι, Ημερομηνία γέννησης: 17/2/1966, ΑΔΤ: Σ 237378, ΑΦΜ: 039326353, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**
3.Παναγιώτης Κουρνέτας του Ιωάννη και της Ερικέτης, Διεύθυνση: Σοφ. Βενιζέλου 137, 152 31 Χαλάνδρι, Ημερομηνία γέννησης: 18/6/1976, ΑΔΤ: Ρ048839, ΑΦΜ: 073441930, Μέλος Δ.Σ.
4.Αννα Τότσιου του Αλέξανδρου και της Αναστασίας, Διεύθυνση: Κάλβου 52, 154 52 Ψυχικό, Ημερομηνία γέννησης: 3/7/1964, ΑΔΤ: ΑΒ043440, ΑΦΜ: 029648463, Μέλος Δ.Σ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Δ.Σ αποφασίζει να παράσχει στους προέδρο και διεθύνοντα σύμβολο και Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο κ.κ Ιωάννη Κουρνέτα και Νικόλαο Τότσιο όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες αυτού οπως περιγράφεται στο καταστατικό, πλήν όσων επιφυλάσσονται εκ του Νόμου ή του Καταστατικού στη ΓΣ, δικαιουμένων του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία και γενικά να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό ενεργώντας ο καθένας χωριστά.
Για τις επιταγές που εκδίδει η εταιρεία θα απαιτούνται δύο υπογραφές, που θα είναι η μία ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων, ενω η άλλη ενός εκ των υπολοίπων μελών.
Ειδικότερα όμως για την οπισθογράφηση επιταγών πελατών προς κατάθεση στις Τράπεζες,ή μεταβίβαση επιταγών σε προμηθευτέστης εταιρείας, αρκεί μόνο μια υπογραφή, ή ενός εκ των δύο Διευθυνόντων

Συμβούλων, δηλαδή των κ.κ Ιωάννη Κουρνέτα ή Νικολάου Τότσιου-και εν τη απουσία του Δ.Σ., Κ. Παναγιώτη Κουρνέτα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 14215/16 / 23/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΑΓΡΟΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 335
   Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή