

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 21/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 717342

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7760701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ **64184/01ΑΤ/Β/07/0405**)

Την **20/12/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7760701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ **64184/01ΑΤ/Β/07/0405**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **865019** η από **06/12/2016** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **865020** το από **06/12/2016** 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. ΜΗΛΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 612088 /12-03-2018 Α.Τ. Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 3/10/1978, κάτοικος επί της οδού Αγίου Όρους 70,1 στην Νέα Φιλοθέη Αμαρουσίου, με ΑΦΜ **070746350**, (ΔΟΥ Αμαρουσίου), ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2. ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ του Μιχαήλ και της Ειρήνης, συνταξιούχο, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 056979 - 10/7/2006 ΑΤ. Μελισσίων, που γεννήθηκε στην Ν. Επίδαυρο Αργολίδας την 5/2/1960 και κατοικεί στην οδό Αθηνάς 25 στα Μελίσσια Αττικής με ΑΦΜ **029975093**, (ΔΟΥ Αμαρουσίου), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου και της Μαρίας, επιχειρηματίας κάτοικος Λαγονησίου Αττικής οδός Αγίας Τριάδος 18, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ147235 - 9/3/2015 από το Τ.Α. Βάρης, γεννηθείς την 20/06/1964, στους Αγίους Ανάργυρους Αττικής, με ΑΦΜ **036972308** (Δ.Ο.Υ. Κορωπίου), ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού και λήγει την 05/12/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί ότι την εταιρεία εκπροσωπεί η Πρόεδρος και Διευθύνουσα σύμβουλο αυτής την **Βασιλική Μηλιώνη** του Ευαγγέλου. Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την υπογραφή της για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, αναλαμβάνει χρηματογράφα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, παραλαμβάνει φορτωτικές, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό

λογαριασμό και γενικά συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύει αυτή, για οποιοδήποτε ποσό στις σχέσεις της με τους τρίτους, μηδέ του Δημοσίου εξαιρουμένου. Σε περίπτωση κωλύματος της Προέδρου τα αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων θα υπογράφονται από την Αντιπρόεδρο της εταιρείας **Κούτρα Μαρίνα**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 28835/16 / 13/12/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Δ/ση: ΠΑΤΜΟΥ 12 Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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