

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 338121
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε.**.

Την **10/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 153059701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2102096**, η από 26/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2102097**, το από 26/02/2020 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:

Ιωάννης Ρουμπάτης του Πέτρου και της Ελένης, επιχειρηματίας, κάτοικος Σαρωνικού Αττικής, οδός Μυρτιάς και Σοφίας αρ. 1, κάτοχος του με αριθμό AN 021076 ΑΔΤ δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Καλυβίων Αττικής, γεννηθείς στο δήμο Ιωαννίνων την 03/07/1948, με ΑΦΜ: 024566099, ΔΟΥ Δάφνης, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

Sofia (Σοφία) Lasky (Λάσκι) του Abdellatif (Αμπντελατιφ) και της Zoubida (Ζουμπίντα), κάτοικος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Vill A20, Plot 3-W51, P.O. Box: 5151, Abu Dhabi), κάτοχος του υπ' αριθ. WR4542313/17-04-2016 διαβατηρίου Μαρόκου, γεννηθείσα στο Μααριφ, Μαρόκο στις 29/12/1972, με ΑΦΜ 175505269, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Nasr (Νασρ) Mohamed (Μοχάμεντ) Abuzaid (Αμπουζαϊντ) Ahmed (Αχμεντ) του Mohamed (Μοχάμεντ) και της Sayeda (Σαγιεντα), κάτοικος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Villa 1206, Al Raha Gardens, Khalifa City, P.O. Box: 127654, Abu Dhabi), κάτοχος του υπ' αριθ. P02068704/15-07-2015 διαβατηρίου Σουδάν, γεννηθείς στο Greater στι02/01/1968, με ΑΦΜ 175505245, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/02/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και ορίζει ομόφωνα με το παρόν ότι την Εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει για πάσης φύσεως συναλλαγές έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000 €) ευρώ μηνιαίως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Ρουμπάτης του Πέτρου και της Ελένης, επιχειρηματίας, κάτοικος Σαρωνικού Αττικής, οδός Μυρτιάς και Σοφίας αρ. 1, κάτοχος του με αριθμό AN 021076 ΑΔΤ δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Καλυβίων Αττικής, γεννηθείς στο δήμο Ιωαννίνων την 03/07/1948, με ΑΦΜ: 024566099, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι όλες οι αποφάσεις που θα αφορούν συναλλαγές άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000 €) ευρώ μηνιαίως θα τελούν υπό την έγκριση των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Ρουμπάτης μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση μέρους των εξουσιών του σε άλλα μέλη του ΔΣ ή σε τρίτους, είτε με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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