ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,09/10/2017**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:964135**

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
Fax : **2541025987**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΑΖΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 05/10/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1208032** το από 15/09/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΜΑΖΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 12727846000 (πρώην ΜΑΕ 69611/66/Β/10/4) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαναπό την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΒ656119 και ΑΦΜ: 030826078 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)

ΜΑΤΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 9, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: Χ 164222 και ΑΦΜ: 113506410 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΗΛΙΑ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 28, ΤΚ 55337 με ΑΔΤ: ΑΚ851219 και ΑΦΜ: 031844438 (ΔΥΟ: ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΣΗΦ που κατοικεί στη ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΚ702447 και ΑΦΜ: 026840709 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων. Σύμβουλος

Η ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΤΑΤΙΑΝΟΥ που κατοικεί στη ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΚΟΣΜΙΟΥ, ΤΚ 69100 με ΑΔΤ: ΑΕ886996 και ΑΦΜ: 150230831 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 15/09/2021, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:

Ακολούθως το Δ.Σ., κάνοντας χρήση των δικαιωμάτων που του παρέχονται από το σχετικό άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας , αναθέτει ομοφώνως στον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Μιχαήλ Αντωνιάδη του Ιωσήφ την ενάσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων , αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, όπως αυτά καθορίζονται από το σχετικό άρθρο τού καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με την υπογραφή του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κου Αντωνιάδη Μιχαήλ του Ιωσήφ, διά μόνης της υπογραφής του.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της ΠΕ Ξάνθης (Αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2761-1/3-10-2017)

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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