ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κατερίνα Χατζηκωνσταντόγλου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,08/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 236(σχετ.1112196)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **"BIOS AGROSYSTEMS ABEE"** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058591204000 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Στις **08/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **"BIOS AGROSYSTEMS ABEE"** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058591204000**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1299363** το υπ' αριθμόν **43/12.12.2017** πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1299365** το υπ' αριθμόν **305/12.12.2017** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και που θα διοικήσει την εταιρεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Νικόλαος Ευθυμιάδης του Ευθυμίου και της Κυριακής,** Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1944, κάτοικος Τρίλοφου Θεσσαλονίκης κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ 770638/06-03-2004 Δελτίου Ταυτότητας του ΑΤ Ν. Επιβατών, Ελληνικής Ιθαγένειας,**Πρόεδρος.**

2. **Ευθύμιος Ευθυμιάδης του Νικολάου και της Μαρίας,** Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1970 και κατοικεί Πατρών 2 Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ 'αριθμ. ΑΚ 306984/03-04-2012 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. **Βασίλειος Ευθυμιάδης του Νικολάου και της Μαρίας,** Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1972 και κατοικεί στην οδό Σπ.Μουστακλη 4 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 272596/25-11-2011 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Άνω Πόλης-Αγ.Παύλου Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος.**

4. **Ευθυμιάδου Μαρία του Βασιλείου και της Ελισσάβετ,** Γεωπόνος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1944, κάτοικος Τριλόφου Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ' αρίθμ. ΑΚ946944/07-07-2014 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Επανωμής, ΕλληνικήςΙθαγένειας, **Μέλος.**

5. **Ζαφείρης Χατζηλαζάρου του Λαζάρου και της Δήμητρας,** Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στα Κύργια Δράμας το έτος 1959 και κατοικεί Μ.Γ.Καραβαγγέλη ΙΑ , 55236 στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 700750/6-11-2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαριλάου, Ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος.**

6. **Αλατσίδης Ηρακλής του Γεωργίου και της Σοφίας,** Γεωπόνος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1966 και κατοικεί Κλεισθένους 3Α, 57010 Πεύκα Θεσ/νίκης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 672918/01-08-2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νεάπολης Θεσσαλονίκης, **Μέλος.**

7. **Παπαριστοτέλους Ευαγγελία του Τιμοθέου και της Ελένης,** γεωπόνος που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1958, κάτοικος Θεσσαλονίκης Αλ. Μιχαηλίδη 17, Τ.Κ. 54640, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 716866/01-12-2010 Τ.Α. Τούμπας - Τριανδρίας,ΑΦΜ 032185592, Ελληνικής Ιθαγένειας **Μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται **έως 12/12/2022.**

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο Νικόλαο Ευθυμιάδη καθώς και στον Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Ευθυμιάδη, να ενεργεί ο καθένας ξεχωριστά από μόνος του τα κάτωθι:

Να ενεργεί και να εκπροσωπεί την εταιρεία μπροστά σε κάθε αρχή, όπως το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου, τους Οργανισμούς, τα Δικαστήρια της Χώρας καθώς επίσης σε κάθε φυσικό ή νομικά πρόσωπο, συναλλασσόμενοι με αυτά και αναλαμβάνοντας πόσης φύσεως υποχρεώσεις εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας δια υπογραφής του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακινήτων ως και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, καθώς επίσης να συνομολογεί δάνεια εν υποθήκη ή μη, παρέχει υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματος της εταιρείας, που παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον πόσης τελωνειακής αρχής, ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και υπογράφει

διασαφήσεις και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το τελωνείο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο επιταγές εις διαταγή της εταιρείας ή τρίτων ή φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες εκδιδόμενες επ' ονόματι της εταιρείας.

Παρέχει εγγυήσεις στις Τράπεζες για λογαριασμό των άλλων θυγατρικών εταιριών του ομίλου καθώς επίσης και υποθήκες των ακινήτων της εταιρίας.

Αποφασίζει περί της ιδρύσεως ή της συμμετοχής της εταιρίας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις καθώς και την ίδρυση υποκαταστημάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Γενικώς είναι αρμόδιος σε οτιδήποτε αφορά στην εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 104 / 08/01/2018).

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμενατζόγλου

Κοινοποίηση:

1.BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ, 57022, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64,54627, Θεσ/νίκη