ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 27/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: **1332054**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** τον διακριτικό τίτλο **BIOS AGROSYSTEMS ABEE**. και αριθμό ΓΕΜΗ **58591204000** (που είχε αριθμό ΜΑΕ **36098/62/Β/96/0307**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **27/09/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1495211,** το από **07/09/2018** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** τον διακριτικό τίτλο **BIOS AGROSYSTEMS ABEE**. και αριθμό ΓΕΜΗ **58591204000**, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, κατόπιν της οικειοθελούς αποχώρησης, για προσωπικούς λόγους, της κας **Ευαγγελίας Παπαριστοτέλους** και της **αντικατάστασής** της από τον κ. **Κωνσταντίνο Φωτιάδη** για το υπόλοιπο της θητείας του, **έως 12.12.2022**, ως ακολούθως:

1. **Νικόλαος Ευθυμιάδης του Ευθυμίου και της Κυριακής,** επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1944, κάτοικος Τριλόφου Θεσσαλονίκης κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ 770638/06-03-2004 Δελτίου Ταυτότητας του ΑΤ Ν. Επιβατών, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 003668620, ως **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, με ΑΦΜ 050771670, ως **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. Μουστακλή 4 του Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 272596/25-10-2011 Δελτίου Ταυτότητας, που

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

εκδόθηκε από το Τ.Α. Άνω Πόλης-Αγ. Παύλου Θεσσαλονίκης, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 050168474, ως **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, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 113479727, ως **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, με ΑΦΜ 027464802, ως **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, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 051116819, ως **Μέλος**
7. **Φωτιάδης Κων/νος του Στεφάνου και της Αμαλίας,** γεωπόνος, που γεννήθηκε το έτος 1954 στην Κομοτηνή και κατοικεί στο Δήμο Αγ. Παύλου Θεσσαλονίκης, Φιλιατών 21, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΕ 164120/28/11/2006 ΔΑ Ταυτότητας του ΑΤ' Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 022658527, ως **Μέλος**

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 νομικό πρόσωπο, συναλλασσόμενοι με αυτά και αναλαμβάνοντας πάσης 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.

Να 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.

Να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον πάσης 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.

Να 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.

Να παρέχει εγγυήσεις στις Τράπεζες για λογαριασμό των άλλων θυγατρικών εταιριών του ομίλου καθώς επίσης και υποθήκες των ακινήτων της εταιρίας.
Να αποφασίζει περί της ιδρύσεως ή της συμμετοχής της εταιρίας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις καθώς και την ίδρυση υποκαταστημάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
Γενικώς να είναι αρμόδιος σε οτιδήποτε αφορά στην εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης: ΑΠ 7498/27.09.2018

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας

Χρ. Φωτιάδου

Κοινοποίηση:
1«BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57022
2. ΠΕ Θεσσαλονίκης Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη