ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά,07/06/2019
Αριθ.Πρωτ.:1566270

Ταχ. Δ.νση : **Λ. Κουτσόπετάλου 1**
Ταχ. Κώδικας : **32131**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ**
Τηλέφωνο : **2261028281**
Fax : **2261021347**
E-Mail : **epimviot@otenet.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΠΟΛ Α.Χ.Β.Ε.**.

Την 07/06/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1760434** το από 31/05/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΠΟΛ Α.Χ.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 13375617000 (πρώην ΜΑΕ 2258/01/Β/86/2257) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 83Γ, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Ξ433385 και ΑΦΜ: 003584227 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος

Η ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 83, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Σ095399 και ΑΦΜ: 106439451 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑΣ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΡΥΝΗΣ 32, ΤΚ 11633 με ΑΔΤ: ΑΚ613615 και ΑΦΜ: 023962142 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **30/06/2019**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

- **Ορισμός Γενικού Διευθυντή της εταιρείας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.**

Το Δ.Σ σε συνέχεια αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό του κ. Χρίστου Δαμ. Καχραμάνογλου ως Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη της λειτουργίας της εταιρείας**.**

- **Ανάθεση της ενάσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων κατά τα άρθρα 13 και 17 του καταστατικού της εταιρείας.**

Το Δ.Σ μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, εγκρίνει παμψηφεί όπως την εταιρεία εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν η κκ. **Ευγενία συζ. Δαμιανού Καχραμάνογλου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ& Διευθύνων Σύμβουλος**, ενεργούσα επ΄ ονόματι και για λογ/σμό της εταιρείας και δεσμεύουσα αυτή με μόνη την υπογραφή της καθώς και ο **Χρίστος Δαμ. Καχραμάνογλου , Γενικός Διευθυντής ,** ενεργών επ΄ονόματι και για λογ/σμό της εταιρείας και δεσμεύων αυτή με μόνη την υπογραφή του.

Ειδικά και ρητά ορίζεται ότι προκειμένου να εκπροσωπηθεί η εταιρεία κατά την διενέργεια των κατωτέρω περιοριστικά αναφερομένων πράξεων ήτοι για την κατάρτιση και υπογραφή συμβολαίων αγοράς και πωλήσεως ακινήτων της εταιρείας, για την κατάρτιση και υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με τις τράπεζες, για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων ενεχυριάσεως απαιτήσεων της εταιρείας, για τη παροχή εμπράγματης ασφάλειας –εγγραφή προσημειώσεως ή υποθήκης- επί ακινήτων της εταιρείας **απαιτείται η από κοινού υπογραφή των** κκ. **Ευγενίας συζ. Δαμιανού Καχραμάνογλου , Αντιπρόεδρου Δ.Σ & Διευθύνοντος Συμβούλου**, και **Χρίστου Δαμ. Καχραμάνογλου , Γενικού Διευθυντή.**

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση: ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
55 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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