ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,26/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1605700

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BIOVENTURES ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **BIOVENTURES Α.Ε..**

Την **26/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BIOVENTURES ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BIOVENTURES Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13595317000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1802894** η από 25/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1802895** το από 25/07/2019 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 :

1. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΟΥΜΠΟΥ 8, ΤΚ 11141 με ΑΔΤ: ΑΕ 467720 και ΑΦΜ: 064404610 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΟΜΗΡΟΥ 3, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΕ 518700 και ΑΦΜ: 028795914 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΚΟΛΙΤΣΗΣ (KOLITSIS) ΙΩΑΝΝΗΣ (IOANNIS) του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ 5, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Κ 00040564 και ΑΦΜ: 035049563 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/07/2024.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Καπετανάκη, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας.
Κατ' εξαίρεσιν των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ορίζει ότι ειδικά και αποκλειστικά α) για την ανάληψη τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων, άνοιγμα λογαριασμών οποιασδήποτε μορφής σε πιστωτικά ιδρύματα, αποδοχή τραπεζικών εγγυήσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και κάθε άλλη που έχει σχέση με ανάληψη υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα ή μέσω αυτών προς άλλους και β) για την συνομολόγηση και υπογραφή εγγράφων συμβάσεων ή προσυμφώνων οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται η προηγούμενη ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με απόφαση που θα αφορά το ζήτημα αυτό. Η ανάγκη της έγκρισης οποιασδήποτε από τις παραπάνω απαιτούσες την έγκριση πράξεις έχει την έννοια του προηγούμενου ελέγχου του οικονομικού σκέλους και του κινδύνου των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων και δεν διευρύνει ούτε περιορίζει την αποφασιστική ευθύνη του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κατά τα λοιπά σκέλη.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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