ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 03/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1602853

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΣΥ Α.Ε.**.

Την **03/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΣΥ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5825801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56996/03/Β/04/35(2012)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1837772** η από 08/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1837773** το από 08/07/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, μετά την παραίτηση της κας Αρβανίτη Πηνειώς, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΘΗΣΕΩΣ 32, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΟ 019789 και ΑΦΜ: 036935595 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΘΗΣΕΩΣ 32, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΙ590263 και ΑΦΜ: 043679689 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΘΗΣΕΩΣ 32, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΚ535497 και ΑΦΜ: 157390903 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/07/2024.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Καλογηράτο Ιωαννη και στην Αντιπροέδρο Αρβανίτη Σταυρούλα, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την Εταιρική Επωνυμία από κοινού ή και ο κάθε ένας από μόνος του. Στον Πρόεδρο ή στην Αντιπροέδρο ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.
Ειδικότερα ο κάθε ένας:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
β. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων άσκηση ειδικών μεσών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
γ. Διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρείας και ασκεί σ' αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα όπου αυτή απαιτείται. Ανακαλεί αυτή που έδωσε σε συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση οποίας μορφής και φύσης.
δ. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι υπεύθυνοι των διαφορών τμημάτων της Εταιρείας. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.
ε. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνιακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.
στ. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
ζ. Συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή παρέχοντας υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.
η. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.
θ. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
ι. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζομένα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιοδήποτε τρίτου Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι υποθηκών ή γραμμάτιων ή και παντός είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητού ή ακίνητου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουσδήποτε Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιουσδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό.

Με Εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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