ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382437
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,31/03/2020
Αριθ. Πρωτ.:1964419

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΤΡΕΚ Α.Ε..**

Την **27/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΤΡΕΚ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1212101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 15274/04/Β/87/226):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2112616** η από 26/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2112617** το από 26/03/2020 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 :
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΗΣ του Ιωάννη , Μουλοπούλου 43 Άλιμος Α.Φ.Μ. 028319669 Δ.Ο.Υ. Ι' ΑΘΗΝΩΝ και Α.Δ.Τ. ΑΕ 509694**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου ,Ελ.Βενιζέλου & Αρχ.Ολυμπίας, Μαρκόπουλο τ.κ19003,Α.Φ.Μ. 034936873 – Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Α.Δ.Τ. ΑΖ 515279, **Αντιπρόεδρος και Μέλος.**
3. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παναγιώτη, Τρικούπη 17-19 Γαλάτσι Α.Φ.Μ. 103320784 – Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ και Α.Δ.Τ. Χ 638848**, Μέλος.**
Η θητεία του νέου Δ.Σ. ορίζεται πενταετής και λήγει την 26/03/2025.

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>
Την εταιρεία εκπροσωπεί ο κατωτέρω:
Ιωάννης Χαράλαμπος Λούης του Ιωάννη, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Μουλοπούλου 43, Α.Φ.Μ. 028319669, ΑΔΤ ΑΕ 509694 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

δ) <u>Παροχή δικαιώματος υπογραφής.</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Χαράλαμπο Λούη του Ιωάννη.

ε) <u>Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας του Προέδρου του ΔΣ</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι προκειμένου να διαχειρίζονται οι επείγουσες υποθέσεις της εταιρείας και να διενεργούνται οι αναγκαίες διαχειριστικές πράξεις για την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας, σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Χαράλαμπο Λούη, της αρμοδιότητες του θα τις αναλάβει κατ' άρθρο 19 του Καταστατικού, μέχρι ανάρρωσης του η σύζυγος και υπάλληλος της εταιρείας Ειρήνη Φετσεάνου του Γκεώργκε με ΑΦΜ:102898850. Θα τέλει ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας έναντι όλων των τρίτων συμπεριλαμβανόμενων δημοσίων φορέων και τραπεζών.

Θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της η οποία παραθέτεται ως παράδειγμα παρακάτω.

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.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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