ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 29/05/2020
Αριθ. Πρωτ. 1981825

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BIOGRECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«BIOGRECO ΑΕ».**

Την **29η.05.2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BIOGRECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BIOGRECO ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 018376739000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68792/025/Β/09/0006):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2142858** η από 24/05/2020, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2142859** το από 25/05/2020 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:

1. BARBARA ANNE BRINKMAN του Ρόμπερτ και της Τίνεκε, που γεννήθηκε στην πόλη Τζώρτζταουν της Γουϊνέας των Η.Π.Α. στις 17.3.1964, ολλανδικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν NJ6751795 ολλανδικού διαβατηρίου, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Στάουφερτ αρ.24 και με Α.Φ.Μ. 047729812 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, η οποία ορίζεται: **Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2. ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ του Ηλία και της Αγαθής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28.6.1982, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Δαιμονιάς του Δήμου Μονεμβασίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ753169/17.4.2008 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μολάων και με Α.Φ.Μ. 116753345 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, η οποία ορίζεται: **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20.8.1962, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Στάουφερτ αρ.24, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ271011/07.06.2007 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Σπάρτης και με Α.Φ.Μ. 046612138 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Διευθύνων Σύμβουλος** και

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΡΑΣ του Θεοδώρου και της Ανδρονίκης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14.3.1976, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Δαιμονιάς του Δήμου Μονεμβασίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ374309/15.10.2012 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μολάων και με Α.Φ.Μ. 058861472 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2025

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στους κατά τα παραπάνω, Διευθύνοντες Συμβούλους, Αργυρόπουλο Σταύρο και Λύρα Χαράλαμπο, οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού ή και ο καθένας χωριστά, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο κάθε Διευθύνων Σύμβουλος ενεργεί αδιακρίτως χωριστά για συναλλαγές μέχρι του ποσού των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00€), ενώ για συναλλαγές πάνω από το ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00€) οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ενεργούν από κοινού.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ



ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
BIOGRECO Α.Ε.

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