Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,10/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1985180

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«"ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε.».**

Την **10/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2149422** το από **15/05/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«"ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002388001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Διευθύνων Συμβούλου του.

Ο Αντιπρόεδρος, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου, ανακοινώνει στα λοιπά μέλη ότι μετά τον επελθόντα αδόκητο θάνατο του αειμνήστου Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. **Ευάγγελου Γ. Σπανού**, καθίσταται επιβεβλημένο σύμφωνα και με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, στην εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση αυτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα εκλέγει ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. **Λάμπρο Μάκκα του Φωτίου,** Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Τζώρτζ, αριθμός 10, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ 499646/5.4.2007 του Α.Τ. Καρπενησιού, με **Α.Φ.Μ. 043022864** της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, σε αντικατάσταση του απολιπομένου κ **Ευάγγελου Γ. Σπανού**, για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού. Η εκλογή του ως άνω μέλους θα τεθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Στο σημείο αυτό εισέρχεται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το εκλεγέν μέλος κ. **Λάμπρος Μάκκας του Φωτίου,** ο οποίος δηλώνει ότι αποδέχεται την εκλογή του και ευχαριστεί τα λοιπά μέλη.

Β) Συγκρότηση εκ νέου (επανασυγκρότηση) του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

1. **Ανδρομάχη Σπανού, το γένος Αντωνίου Αμπατζόγλου,** κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αγίας Φιλοθέης, αριθμός 21, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Χ 080882/2004/Τ.Α. Φιλοθέης και **Α.Φ.Μ. 040091108, ΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
2. **Γεώργιος Σπανός του Ευαγγέλου** και Ανδρομάχης, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αγίας Φιλοθέης, αριθμός 33, κάτοχος του Δ ΑΤ. με αριθμό ΑΜ 173798/2015 Τ.Α. Φιλοθέης και **Α.Φ.Μ. 044609937, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

3. Δήμητρα Σπανού του Ευαγγέλου και Ανδρομάχης, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη, αριθμός 7, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΚ 638210/2013/Τ.Α. Ψυχικού και **Α.Φ.Μ. 053221781, ΜΕΛΟΣ.**
4. Λάμπρος Μάκκας του Φωτίου και Παρασκευής, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Τζώρτζ, αριθμός 10, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ 499646/5.4.2007 του Α.Τ. Καρπενησιού, με **Α.Φ.Μ. 043022864** της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **ΜΕΛΟΣ.**
Τα υπόλοιπα μέλη θα είναι απλοί σύμβουλοι.

Γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα **Ανδρομάχη Σπανού το γένος Αντωνίου Αμπατζόγλου**, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Σπανό Γεώργιο του Ευαγγέλου,** να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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