



Αθήνα, 17/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1990882

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BIACTIVE Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο **BIACTIVE Α.Ε.**.

Την **16/06/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BIACTIVE Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**BIACTIVE Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **413201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2154439** η από **05/06/2020** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης**, επαναληπτική της 18/05/2020 Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2154440** το από **05/06/2020** **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) Ευάγγελος Αθανασακόπουλος του Αριστείδη και της Μερσίνης, κάτοικος Αθήνας, οδός Αλκήστιδος αρ. 5-9, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 516388 δελτίου ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ 117803326** - Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2) Χρήστος Αθανασακόπουλος του Αριστείδη και της Μερσίνης, κάτοικος Πάτρας, οδός Καλαμογάρτη αρ. 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 213253 δελτίου ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 104102902** - Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών, **Μέλος** και

3) Μερσίνη Καραμαλή του Ευαγγέλου και της Δημητριάς, κάτοικος Πάτρας, οδός Καλαμογάρτη αρ. 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ704354 δελτίου ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 104135804** -Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 05/06/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την ενάσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, χωρίς περιορισμό, όπως περιγράφονται στο άρθρο 19 του καταστατικού, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Αθανασακόπουλο, ο οποίος θα ενεργεί μόνος του, δεσμεύοντας με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία την εταιρία.

Ενδεικτικά στις εξουσίες εκπροσώπησης και ουχί περιοριστικά, αναφέρεται ότι ο ανωτέρω θα έχει την γενική, εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση της εταιρίας, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε κάθε τρίτο και κάθε Αρχή Δημοτική, Κοινοτική, Στρατιωτική, Αστυνομική, Δικαστική ή Διοικητική, Χρηματιστηριακή, σε Τράπεζες, Οργανισμούς κάθε φύσης, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε όλα γενικά τα Ελληνικά Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρία όρκους, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί όλα ανεξαιρέτα τα ένδικα μέσα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και εγγράφει ή εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα και μηχανήματα. Εισπράττει χρήματα από δάνειο, από χρηματοδότηση, επιδότηση, πώληση ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια από οποιαδήποτε τράπεζα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε άλλη

Αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Συνάπτει και λύει κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε Οργανισμό, Κοινοτική, Δημοτική Αρχή, Τράπεζα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ελληνικό Δημόσιο. Συνάπτει και καταγγέλλει κάθε σύμβαση καταστήματος, γραφείου, μίσθωσης εργασίας, έργων, παρακαταθήκης, χρησιδανείου, μεταφοράς με οποιοδήποτε μέσο και ασφάλειας. Εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει και μεταβιβάζει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή επιταγές υπέρ ή σε βάρος της εταιρίας, ως εκδότριας, αποδέκτριας, κομίστριας από οπισθογράφιση ή τριτεγγυήτριας. Προβαίνει σε πάσης φύσεως πληρωμές υποχρεώσεων για λογαριασμό της εταιρίας. Ανοίγει λογαριασμούς όψεως ή τρεχούμενους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στο όνομα της εταιρίας. Εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε τελωνειακή Αρχή, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή εμπορευμάτων. Εκδίδει, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει φορτωτικές, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις κατόπιν ειδικής προς τούτο εντολής χορηγούμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων παρομοίων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία και ενεργεί τις κατά το άρθρο 19 του καταστατικού προβλεπόμενες αρμοδιότητες. Όλες τις παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες αρμοδιότητες θα ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. Ειδικά αναφέρεται, επιπλέον, ότι βάσει του όρου 19 παρ. 2 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε έτερο πρόσωπο έστω και μη μέλος αυτού ή και υπαλλήλου την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας καθορίζουσας την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού και πιστοποιούσης ότι εγκύρως διορίστηκε ως υπεύθυνος εκπρόσωπος της εταιρίας.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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