**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
**Δ/νση**: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
**Πληροφορίες**: Ε. Μπαρουκτσή
**Τηλέφωνο**: 2310370140
**email**: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 16/02/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2895243

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«BIOS AGROSYSTEMS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58591204000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ **36098/62/Β/96/0307**.

Στις **16/02/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«BIOS AGROSYSTEMS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58591204000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3461371** η από **14/02/2023** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3461372** το από **14/02/2023** 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. **Νικόλαος Ευθυμιάδης** του Ευθυμίου και της Κυριακής, κάτοικος Τριλόφου Θεσσαλονίκης κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ 770638/06-03-2004 Δελτίου Ταυτότητας του ΑΤ Ν. Επιβατών, ΑΦΜ:003668620, **Πρόεδρος**
2. **Ευθύμιος Ευθυμιάδης** του Νικολάου και της Μαρίας, που κατοικεί Πατρών 2 Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 306984/03-04-2012 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ:050771670, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Βασίλειος Ευθυμιάδης** του Νικολάου και της Μαρίας, που κατοικεί στην οδό Σπ. Μουστακλη 4 του Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 272596/25-10-2011 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ανω Πόλης-Αγ.Παύλου Θεσσαλονίκης, ΑφΜ:050168474, **Αντιπρόεδρος**
4. **Μαρία Ευθυμιάδου** του Βασιλείου και της Ελισσάβετ, κάτοικος Τριλόφου Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ' αρίθμ. ΑΚ946944/07-07-2014 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Επανομής, ΑΦΜ:11347972, **Μέλος**.
5. **Γεώργιος Βλέτσος** του Χρήστου και της Θωμαής, που κατοικεί στην οδό Αγίας Μαρίνας 71, 54351 Άνω Τούμπα Θεσ/νίκης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ 263414/16-08-2014 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Τούμπας - Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ:119799132, **Μέλος**.
6. **Ηρακλής Αλατσίδης** του Γεωργίου και της Σοφίας, που κατοικεί Κλεισθένους 3Α, 57010 Πεύκα Θεσ/νίκης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 672918/01-08-2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νεάπολης Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ:051116819, **Μέλος**
7. **Κωνσταντίνος Φωτιάδης** του Στεφάνου και της Αμαλίας, που και κατοικεί στο Δήμο Αγ. Παύλου Θεσσαλονίκης, Φιλιατών 21, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΕ 164120 / 28/11/2006 ΔΑ Ταυτότητας του ΑΤ' Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ: 022658527, **Μέλος**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής**.

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Νικόλαο Ευθυμιάδη καθώς και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Ευθυμιάδη, να ενεργεί ο καθένας ξεχωριστά από μόνος του τα κάτωθι:
Να ενεργεί και να εκπροσωπεί την εταιρεία μπροστά σε κάθε αρχή, όπως το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου, τους Οργανισμούς, τα Δικαστήρια της Χώρας, καθώς επίσης σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συναλλασσόμενοι με αυτά και αναλαμβάνοντας πάσης φύσεως υποχρεώσεις εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας δια υπογραφής του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακινήτων ως και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, καθώς επίσης να συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της.
Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ
τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο επιταγές εις διαταγή της εταιρείας ή τρίτων ή φορτωτικές ΚΟL εξοφλεί τέτοιες εκδιδόμενες επ' ονόματι της εταιρείας.
Να παρέχει εγγυήσεις στις Τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας ή άλλων θυγατρικών ή μητρικών εταιριών καθώς επίσης και υποθήκες επί των ακινήτων της εταιρίας.
Να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον πάσης τελωνειακής αρχής, να ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υπογράφει διασαφήσεις και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με οποιαδήποτε τελωνειακή διαδικασία που αφορά στην εταιρεία.
Να αποφασίζει περί της ιδρύσεως ή της συμμετοχής της εταιρίας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις καθώς και την ίδρυση υποκαταστημάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
Να παρέχει ειδικές πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις προς τρίτα πρόσωπα, για την εκπροσώπηση της εταιρείας, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, κατά περίπτωση.
Να επικυρώνει κάθε έγγραφο που αφορά στην εταιρεία και τα όργανα διοίκησης αυτής.
Γενικώς να είναι αρμόδιος σε οτιδήποτε αφορά στην εταιρεία και την λειτουργία της, ακόμη και εάν δεν αναγράφεται ειδικώς ανωτέρω, ασκώντας κάθε εξουσία του Δ.Σ., πλην αυτών που εκ του Νόμου απαιτούν υποχρεωτικά συλλογική ενέργεια.

**Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).**

**Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών**

**Χριστίνα Δερμεντζόγλου**

**Κοινοποίηση:**
**BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ 57022

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»