ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.115

Πληροφορίες : Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο : 2310-370.128

Θεσσαλονίκη, 11.03.2013
Αριθ. Πρωτ. : 6399

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.**BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΠΕΘ Σίνδος
57022 Θεσσαλονίκη

2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «BIOS AGROSYSTEMS ABEE.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις 08.03.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το με αρ. 225/31.12.2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «BIOS AGROSYSTEMS ABEE», αρ. ΜΑΕ 36098/62/Β/96/0307 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058591204000, από το οποίο προκύπτουν η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κατόπιν της εκλογής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ίδιας ημέρας καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρίας ως εξής:

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Νίκος Ευθυμιάδης του Ευθυμίου και της Κυριακής, Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1944, κάτοικος Τρίλοφου Θεσσαλονίκης κάτοχος του υπ΄αριθμ. Χ 770638/06-03-2004 Δελτίου Ταυτότητας του ΑΤ Ν. Επιβατών, Ελληνικής Ιθαγένειας, Πρόεδρος.
2. Ευθύμιος Ευθυμιάδης του Νικολάου και της Μαρίας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1970 και κατοικεί Πατρών 2 Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΚ 306984/03-04-2012 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Βασίλειος Ευθυμιάδης του Νικολάου και της Μαρίας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1972 και κατοικεί στην οδό Κορυτσάς 8 στον Άγιο Παύλο Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΑ 246672/16-02-2005 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Αστ. Τμ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας, Αντιπρόεδρος .

4. Ευθυμιάδου Μαρία του Βασιλείου και της Ελισσάβετ, Γεωπόνος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1944, κάτοικος Τριλόφου Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ' αρίθμ. ΑΕ 190233/05-02-2007 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Θερμαϊκού, Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος.
5.Ζαφείρης Χατζηλαζάρου του Λαζάρου και της Δήμητρας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στα Κύργια Δράμας το έτος 1959 και κατοικεί Μ.Γ.Καραβαγγέλη $1^{Α}$, 55236 στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 700750/6-11-2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαριλάου, Ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος
6.Κωνσταντίνος Φωτιάδης του Στεφάνου και της Αμαλίας, γεωπόνο, γεννηθείς στη Κομοτηνή το έτος 1954 κάτοικος Αγ.Παύλου Θεσ/νικής Φιλιατών & Ικάρου γωνία, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 164120/28.11.2006, Α.Τ. Ανω Πόλης-Αγίου Παύλου Θεσ/νίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος.
7. Αλατσίδης Ηρακλής του Γεωργίου και της Σοφίας, Γεωπόνος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1966 και κατοικεί Κλεισθένους $3^{Α}$, 57010 Πεύκα Θεσ/νίκης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 672918/01-08-2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Μέλος
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία με αυτή τη σύνθεση από 01.01.2013 έως 31.12.2017.

2. Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο Νικόλαο Ευθυμιάδη καθώς και στον Αντιπρόεδρο 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 εν υποθήκη ή μη, παρέχει υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματος της εταιρείας, που παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον πάσης τελωνειακής αρχής, ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και υπογράφει διασαφήσεις και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το τελωνείο που αφορά την εταιρεία.

Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο επιταγές εις διαταγή της εταιρείας ή τρίτων ή φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες εκδιδόμενες επ' ονόματι της εταιρείας.

Παρέχει εγγυήσεις στις Τράπεζες για λογαριασμό των άλλων θυγατρικών εταιριών του ομίλου καθώς επίσης και υποθήκες των ακινήτων της εταιρίας.

Αποφασίζει περί της ιδρύσεως ή της συμμετοχής της εταιρίας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις καθώς και την ίδρυση υποκαταστημάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
Γενικώς είναι αρμόδιος σε οτιδήποτε αφορά στην εταιρεία.
Το ανωτέρω Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε τη με αρ. πρωτ. 471/21.01.2013 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης

καταχωρίστηκε στις 08.03.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 38818

Θεσσαλονίκη, 11.03.2013
Με εντολή Προέδρου
Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης