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, 29/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2246/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BIOGRECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ,** το διακριτικό τίτλο: **BIOGRECO ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018376739000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **68792/025/Β/09/006**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **391170** το από 30/06/2015 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BIOGRECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ**, το διακριτικό τίτλο: **BIOGRECO ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018376739000** που εδρεύει στο Δήμο Σπάρτης, (Δ/νση: Καμίνια), από τα οποία προκύπτει ότι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30.06.2020) 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, που εκδόθηκε από τις αρμόδιες ολλανδικές αρχές στις 11.7.2005 και λήγει στις 11.7.2010, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Στάουφερτ αριθμός 24 και με Α.Φ.Μ. 47729812 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 αριθμός 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**

α) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει, την 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 δύμβουλος 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 δύμβουλοι ενεργούν από κοινού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Λακωνίας (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1411/16.07.2015)

Με Εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ



ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
BIOGRECO ΑΕ
ΚΑΜΙΝΙΑ (ΔΑΦΝΗ) ΤΚ 23054

1. **ΠΕ Λακωνίας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών