ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,09/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3213041

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΚΗΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **016928449000**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4023586**, η από 31/10/2023 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΚΗΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **016928449000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΖΗΡΟΥ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ,** με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 30 ΤΗΣ 31ης Οκτωβρίου 2023 Στην Πέτρα Πρέβεζας σήμερα την 31η Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 μμ στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΒΙΟΚΗΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που εδρεύει στην Πέτρα Πρέβεζας συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιήθηκε νόμιμα και έγκαιρα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα επόμενα: 1. Αγορά δύο (2) αγροτεμαχίων στην θέση «ΠΑΛΙΟΚΛΗΣΣΙΑ» της Δ.Κ. Βίγλας, της Δ.Ε. Αμβρακικού, του Δήμου Αρταίων. 2. Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφές στα απαιτούμενα έγγραφα. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αποστολίδης Παύλος, ο οποίος προσλαμβάνει Γραμματέα την Αποστολίδου Ευγενία. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξή της την 09.15 μμ. ώρα. Ο Γραμματέας διαβάζει τον πίνακα των Μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση καθώς και τον αριθμό των ψήφων που ο καθένας έχει. Τον πίνακα συνέταξε και τοιχοκόλλησε νόμιμα και εμπρόθεσμα το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31/10/2023 Α.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 26.800 26.800 Αυτοπροσώπως 2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 26.800 26.800 Αυτοπροσώπως 2 Επίσης παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ.. Ακολουθεί έλεγχος του πίνακα και διαπιστώνεται ότι κατατέθηκαν στο ταμείο της Εταιρείας οι μετοχές όλων των Μετόχων εμπρόθεσμα σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο. Οι Μέτοχοι παρίστανται στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση καλεί τους Μετόχους να εκλέξουν τακτικό Προεδρείο. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία εκλέγει πρόεδρό της τον Αποστολίδη Παύλο και Γραμματέα την Αποστολίδου Ευγενία. Το εκλεγέν Τακτικό Προεδρείο κάνει έλεγχο της νομιμότητας σύγκλησης της Γ.Σ. όσον αφορά την τήρηση της προβλεπόμενης προδιαδικασίας και την ύπαρξη απαρτίας για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων. Η παρούσα Γ.Σ. βρίσκεται σε ολομέλεια και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεδομένου ότι παρίστανται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% των μετόχων και το 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε ενστάσεις. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΑ 97 ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ 100 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΑΛΙΟΚΛΗΣΣΙΑ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΒΙΓΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ο πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους για την αναγκαιότητα αγοράς δύο (2) αγροτεμαχίων, έκτασης 4.987,50μ2 το καθένα, τα οποία βρίσκονται εντός της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Βίγλας, της Δ.Ε. Αμβρακικού, του Δήμου Αρταίων, στην ειδικότερη θέση «Παλιοκλησσιά», διότι αυτό θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης και στα επενδυτικά της σχέδια. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 10.054,80 ευρώ που θεωρείται εύλογο και απολύτως συμφέρον για την εταιρεία. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, ομόφωνα αποφασίζεται η αγορά των αγροτεμαχίων και η παροχή της σχετικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97 παρ. 3 και 100 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.. Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας ομόφωνα αποφασίζεται να δοθεί εξουσιοδότηση στον κ. Αποστολίδη Χαράλαμπο για την υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αγοράς των ως άνω αγροτεμαχίων.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΟΚΗΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΑΥΛΑΚΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 0, 48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ