ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Α. Σισμανίδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: asismanidou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 30/09/2015
Αριθ. Πρωτ.: 16851, σχετ. 186390

Προς: ΑΓΚΡΟΒΕΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γιαννιτσών 28
54627 Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΚΡΟΒΕΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΓΚΡΟΒΕΤ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058786004000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **58059/62/Β/05/0023**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **30/09/2015** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με ΚΑΚ **425768**, το από 24/09/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από την ίδια ως άνω ημερομηνία Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΚΡΟΒΕΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΓΚΡΟΒΕΤ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058786004000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **58059/62/Β/05/0023**), από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνα-Σταυρούλα Καραμανίδου του Κυριάκου και της Ελένης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1964 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μεταμορφώσεως 1, Καλαμαριά, με ΑΦΜ 030839098 και με αρ. Διαβατηρίου ΑΑ.272100/05, ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2. Άνθιμος Καραμανίδης του Κυριάκου και της Ελένης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1963 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βοσπόρου 12, με ΑΦΜ 011795080 και ΑΔΤ Σ.308841/96 Α' Α.Τ. Θεσ/νίκης, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. Ευθυμιάδης Κλήμης του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά το έτος 1936, κάτοικος Κατερίνης επί της οδού Σεφέρη 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ζ.984119 ΔΑΤ και με ΑΦΜ 008883450, ως **Μέλος**.

Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στην Πρόεδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο, Κωνσταντίνα-Σταυρούλα Καραμανίδου, όσο και στον Αντιπρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Άνθιμο Καραμανίδη, οι οποίοι μπορούν είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, θέτοντας τις υπογραφές τους κάτωθι της σφραγίδας της εταιρείας, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής.

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 12504/30.09.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

<u>Κοινοποίηση</u>:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001: 2008
No 01012583