Αθήνα,29/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3331890

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BIOVENTURES ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **BIOVENTURES A.E.**

Την **29/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BIOVENTURES ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BIOVENTURES A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 013595317000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4333993** η από 25/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4333994** το από 25/07/2024 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 :
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Δ/νση ΡΟΓΔΙΑ 0, ΤΚ 71414 με ΑΔΤ: ΑΕ 467720 και ΑΦΜ: 064404610 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 59, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΕ 518700 και ΑΦΜ: 028795914 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΚΟΛΙΤΣΗΣ (KOLITSIS) ΙΩΑΝΝΗΣ (IOANNIS) του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ 5, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Κ00040564 και ΑΦΜ: 035049563 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/08/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Καπετανάκη, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεσιν των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ορίζει ότι ειδικά και αποκλειστικά α) για την ανάληψη τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων, άνοιγμα λογαριασμών οποιασδήποτε μορφής σε πιστωτικά ιδρύματα, αποδοχή τραπεζικών εγγυήσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και κάθε άλλη που έχει σχέση με ανάληψη υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα ή μέσω αυτών προς άλλους και β) για την συνομολόγηση και υπογραφή εγγράφων συμβάσεων ή προσυμφώνων
οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται η προηγούμενη ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με απόφαση που θα αφορά το ζήτημα αυτό. Η ανάγκη της έγκρισης οποιασδήποτε από τις παραπάνω απαιτούσες την έγκριση πράξεις έχει την έννοια του προηγούμενου ελέγχου του οικονομικού σκέλους και του κινδύνου των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων και δεν διευρύνει ούτε περιορίζει την αποφασιστική ευθύνη του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κατά τα λοιπά σκέλη. Με την τριμελή αυτή σύνθεση και με δεδομένες τις παραπάνω ιδιότητες ενός εκάστου των μελών του, το Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε έτη από σήμερα και ειδικότερα μέχρι την 24.07.2029.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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