ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 03/10/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3385888

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BIOS AGROSYSTEMS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58591204000.**

Στις **03/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 4484534 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** τα παρακάτω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BIOS AGROSYSTEMS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58591204000**, που είχαν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. στις **22/02/2024** με Κ.Α.Κ. 4036723, 4036724 και με την Αρ. Πρωτ. 3226276/22.02.2024 Ανακοίνωση: το από 15/02/2024 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων **(ως προς τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού).**

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Ορθή επανάληψη ως προς το θέμα 2ο ,παράγραφος 2 ,
για τον σχηματισμο Τακτικού Αποθεματικού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 15-02-2024
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ BIOS AGROSYSTEMS M.A.B.E.E.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 58591204000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 15 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία BIOS AGROSYSTEMS M.A.B.E.E που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. στη Σίνδο, συνήλθαν μετά την από 25 Ιανουαρίου 2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, όλοι οι μέτοχοι της, που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/7/2022– 30/06/2023.
2. Εγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/07/2022-30/06/2023
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01/07/2022 έως 30/06/2023.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 01/07/2023 έως 30/06/2024.
5. Έγκριση μισθών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023-2024.
6. Έγκριση Διεταιρικών Συναλλαγών Ομίλου.
7. Χορήγηση αδείας κατά την παρ.1 του άρθρου 98 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Προσωρινά την προεδρία αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος προσέλαβε σαν προσωρινό γραμματέα τον παριστάμενο Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Ευθυμιάδη.
Κατά την συνέλευση αυτή παρέστησαν οι πιο κάτω μέτοχοι:

1 Η «Ραιδεστός Α.Ε.», που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. δια του νόμιμου εκπροσώπου της κ. Νικόλαο Ευθυμιάδη του Ευθυμίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.02.2024

ΜΕΤΟΧΟΣ		**ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΑΡ. ΨΗΦΩΝ**
1	Ραιδεστός Α.Ε., που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. (Δια του νομίμου εκπροσώπου της κ.Νικολάου Ευθυμιάδη)	2.784.829	2.784.829
	ΣΥΝΟΛΟ	**2.784.829**	**2.784.829**

BIOS
AGROSYSTEMS

Έτσι διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που έχουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε τον πίνακα των κ.κ. μετόχων, που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής τους στην συνέλευση και δικαίωμα ψήφου. Η Γ.Σ. επικύρωσε τον πίνακα αυτό και αφού πλέον διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία και ότι μπορούν να ληφθούν αποφάσεις επί την ημερήσιας διάταξης, μετά νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε με ψήφους 2.784.829 επί συνόλου 2.784.829 σαν οριστικό Πρόεδρο τον κ. Νικόλαο Ευθυμιάδη και οριστικό Γραμματέα τον κ. Ευθύμιο Ευθυμιάδη ο οποίος άσκησε χρέη ψηφολέκτου.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει την πρόσκληση των κ.κ. μετόχων, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/7/2022– 30/06/2023.

Αρχίζοντας την συζήτηση πάνω στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών στα πεπραγμένα της χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται παμψηφεί από την μόνη μέτοχο.
Ακολουθεί η υποβολή και συζήτηση πάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται παμψηφεί από την μόνη μέτοχο.

Θέμα 2ο: Εγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/07/2022-30/06/2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και της γενικής συνέλευσης εισηγείται :

1) τον συμψηφισμό του υπολοίπου ζημιών της χρήσης 01/07/20-30/06/21 ποσού 653.137,67€, με τα κέρδη της χρήσης 01/07/22-30/06/23.

2) τον σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού ποσού 58.813,59€ , από τα απομένοντα Κέρδη της χρήσης 01/07/22-30/06/23

3) την καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας , αμοιβής από τα κέρδη της χρήσης 01/07/22-30/06/23 συνολικού ποσού 391.000,00€.
Συγκεκριμένα :

α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , κ. Νικόλαο Ευθυμιάδη, ποσού διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (232.000,00) ευρώ μικτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ως Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρίας μας.

β) Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου , κ. Ευθυμίου Ευθυμιάδη , ποσού εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων (159.000,00) ευρώ μικτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας μας.

Η εισήγηση του Προέδρου εγκρίνεται ομόφωνα και παμψηφεί από την μόνη μέτοχο.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01/07/2022 έως 30/06/2023.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 1/7/2022 – 30/06/2023, η συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01/07/2022 έως 30/06/2023.

Θέμα 4ο: Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 01/07/2023-30/06/2024.

Ακολουθεί συζήτηση πάνω στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και εκλέγονται παμψηφεί οι ακόλουθοι ορκωτοί ελεγκτές για την χρήση 01/07/2023-30/06/2024

Πραϊσγουωτερχαους Κούπερς Α.Ε.Ε.
με ΑΡ. Μ.ΣΟΕΛ Ε.113

Θέμα 5ο : Αμοιβές (αρ.109 Ν. 4548/2018) μελών του Δ.Σ. για το 2023 – 2024.

Επί του 5ου θέματος κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κ. Ν. Ευθυμιάδη, η Γενική Συνέλευση για την περίοδο 01/07/2023 – 30/06/2024 δεν εγκρίνει καμμία περαιτερω εκτός μισθού αμοιβής των μελών του Δ.Σ. (αρ. 109 Ν. 4548/2018) για την άσκηση των καθηκόντων τους , πέραν των ήδη εγκριθέντων και οι οποίες αναφέρονται στο Θέμα 2ο του πρακτικού αυτού.

Θέμα 6ο : Έγκριση Διεταιρικών Συναλλαγών Ομίλου

Για το 6ο θέμα το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Νικόλαος Ευθυμιάδης, και αναφέρει στους μετόχους ότι η Μητρική Εταιρία ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Α.Ε. , έχοντας συγκεντρώσει όλες τις Διοικητικές , Οικονομικές και Μάρκετινγκ υπηρεσίες του Ομίλου, παρέχει στην εταιρία μας BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται , μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης , καθοδήγησης και στρατηγικής , έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ως προς την υποστήριξη και επίτευξη των στόχων της εταιρίας μας.

Οι μέτοχοι μετά από διαλογική συζήτηση και εκτιμώντας ότι η εν λόγω συνεργασία είναι συμφέρουσα για την Εταιρία και με αμοιβή ανάλογη των υπηρεσιών που παρέχονται, ομόφωνα εγκρίνουν την υπάρχουσα συνεργασία καθώς και την συνέχιση αυτής με την εταιρία **ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Α.Ε. (Κλάδος Διοικητικών, Οικονομικών και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών)** και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Θέμα 7ο : Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του αρθρου 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

Για το 7ο θέμα το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Νικόλαος Ευθυμιάδης , ο οποίος αναφέρει ότι στα πλαίσια κάλυψης των αναγκών που προκύπτουν για τη Διοίκηση των εταιριών του Ομίλου **Ραιδεστός Α.Ε.** , όπου περιλαμβάνεται και η εταιρία μας, είναι αναγκαία η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών αυτής σε Διοικητικά Συμβούλια και/ή στην ίδρυση ή και διεύθυνση των άλλων εταιριών του Ομίλου **Ραιδεστός Α.Ε.**, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς

με την Εταιρία μας. Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, θα πρέπει να παράσχει άδεια για τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των ανωτέρω προσώπων σε Διοικητικά Συμβούλια και/ή στην ίδρυση ή και διεύθυνση των εταιριών του παραπάνω ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα αποφασίζει να παράσχει την άδεια για τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών αυτής σε Διοικητικά Συμβούλια και/ή στην ίδρυση ή και διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου **Ραιδεστός Α.Ε.**, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας μας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. Σε απόδειξη γράφτηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό. Το ανωτέρω να κατατεθεί στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕ Θεσσαλονικης.

Ο Πρόεδρος	Ο Γραμματέας
Νικόλαος Ευθυμιάδης	Ευθύμιος Ευθυμιάδης

Ακριβές αντίγραφο
15/02/2024

Νικόλαος Ευθυμιάδης
Πρόεδρος Δ.Σ.

BIOS AGROSYSTEMS A.B.E.E.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης,
Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος
T 2310 568800, **F** 2310 797389
E info@bios-agrosystems.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ
Κουτσό
Τ.Θ. 196, 671 00 Ξάνθη
T / F 25410 96840
E xanthi@bios-agrosystems.gr

www.bios-agrosystems.gr