

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 03/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:103001

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BIACTIVE** Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «**BIACTIVE Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000413201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 17009/01/Β/88/233).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 473848** το από 04/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 04/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BIACTIVE** Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε., διακριτικό τίτλο: **BIACTIVE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000413201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Δ/ση: ΧΕΥΔΕΝ 3 ΤΚ 10434, ΑΘΗΝΑ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία και μέχρι (30/09/2020) την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1.Στέργιος Καραμαλής** του Ευαγγέλου, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Πάτρα, κάτοικος Αθηνών Γ Σεπτεμβρίου 75, (ΑΔΤ ΑΗ 106185/Α.Τ Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών και ΑΦΜ: **007255564** ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ ως **Πρόεδρος**
- 2.Μαίρη-Λορέην Δροσοπούλου**, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Σοφοκλέους 1-3, ΑΔΤ ΑΒ 590866/2006 ΤΜ. ΑΣΦ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και ΑΦΜ: **045689250** ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ως **Αντιπρόεδρος**
- 3. Εριφίλη Σαλιβέρου** του Μιχαήλ, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στη Νίκαια Αττικής, κάτοικος Νίκαιας, Πλάτωνος 3, ΑΔΤ Μ 022523/2005 Τ/Α ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ και ΑΦΜ: **046471988** ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, ομόφωνα αποφάσισε όπως οι αρμοδιότητες, ευθύνες, εξουσίες και δικαίωμα υπογραφής για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας, δέσμευση και εκπροσώπηση αυτής επί των προβλεπομένων πράξεων στο καταστατικό ορισθούν:

- Ο Πρόεδρος Δ.Σ., Στέργιος Καραμαλής, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων, Αρ. Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας, πάσης Αρχής Δημοσίας, Δημοτικής, Αστυνομικής, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής, ημεδαπής και αλλοδαπής, ως διάδικος παραιτείται των τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, ενεργεί κάθε δικαστική πράξη, διορίζει δικηγόρους, εκπροσωπεί επίσης την Εταιρεία ενώπιον πιστωτικών ιδρυμάτων και παντός οργανισμού Ασφαλίσεως. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Δ.Σ. τα εν λόγω καθήκοντα ασκεί η Διευθύνων Σύμβουλος Εριφίλη Σαλιβέρου.
- Ο Πρόεδρος Δ.Σ., Στέργιος Καραμαλής και η Διευθύνων Σύμβουλος, Εριφίλη Σαλιβέρου, από κοινού ή κεχωρισμένως έκαστος, δύνανται να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας, μισθούν και χρησιμοποιούν χρηματοκιβώτια Τραπεζών και λύουν τις μισθώσεις αυτές. Αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν, προεξοφλούν, συν/κές, γραμμάτια, επιταγές και παν εν γένει έγγραφο εις διαταγήν, εισπράττουν τα οφειλόμενα στην Εταιρεία, αναλαμβάνουν καταθέσεις επ'ονόματι της Εταιρείας από τράπεζες ημεδαπές και αλλοδαπές, εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο και Οργανισμούς, προβαίνουν σε ανοίγματα ενεργύων πιστώσεων, εισπράττουν φορτωτικά έγγραφα. Συνάπτουν δανειακές συμβάσεις και συμβάσεις πιστώσεων σε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας από τράπεζες ημεδαπές ή αλλοδαπές, εξουσιοδοτούμενοι για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και λοιπές ενέργειες.

Κατά τα λοιπά, οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. ως συλλογικού οργάνου παραμένουν ως έχουν, δυν.αρ. 19 Καταστατικού, δεσμευομένης της εταιρείας δια την της υπογραφής όλων των μελών Δ.Σ. δια τας αναφερομένες πράξεις, υπό την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 26462/15 / 18/11/2015).

Με Εγκοπή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΒΙΑCTIVE Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.
Δ/ση: ΧΕΥΔΕΝ 3 Τ.Κ.: 10434, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».