ZOUMPOULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2025.01.02 13:45:38 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 02/01/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3527066

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΙΩΝ - ΒΙΟ.ΚΕΡ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο « ».

Την **02/01/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΙΩΝ - ΒΙΟ.ΚΕΡ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο « » και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 012517246000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 27941/66/Β/92/017):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5239485** η από 15/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5239486** το από 18/11/2024 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 :

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στις ΚΡΗΝΙΔΕΣ, Δ/νση ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ 0, ΤΚ 64003 με ΑΔΤ: ΑΗ878285 και ΑΦΜ: 020146655 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ του **ΓΕΡΜΑΝΟΥ** που κατοικεί στις ΚΡΗΝΙΔΕΣ, Δ/νση ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ 0, ΤΚ 64003 με ΑΔΤ: ΑΝ360227 και ΑΦΜ: 066527224 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του **ΜΑΤΘΑΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 4, ΤΚ 64100 με ΑΔΤ: ΑΟ227065 και ΑΦΜ: 129253665 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/11/2029

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα , κατέλαβε τη θέση του προέδρου ο εκλεγείς πρόεδρος κ. Λογοθετης Ματθαιος και αφού ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. για την εκλογή του είπε τα εξής « Προτείνω το συμβούλιο να αποφασίσει περί της μεταβιβάσεως εξουσιών από το Δ.Σ. σε πρόσωπο εντός του Δ.Σ. για να υπάρχει ταχύτητα ευελιξία στην αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την διοίκηση της εταιρείας καθώς το Δ.Σ. , που κατά το νόμο και το καταστατικό διαχειρίζεται , διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία, δεν είναι εύκολο να είναι συνεχώς παρόν»
Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. αποφασίζει :Μεταβιβάζει όλες τις εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας εξουσίας αυτού, πλην εκείνων για τις οποίες ο νόμος αξιώνει συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. στον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Λογοθετη Ματθαιο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο κ.Λογοθετη Σαββατω.

Ο Πρόεδρος ενεργεί τα της διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως θέματα της εταιρείας δεσμεύοντας την εταιρεία απεριορίστως. Ειδικότερα και ενδεικτικώς εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων , κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ασκεί πάντα τα υπό του νόμου παρεχόμενα ένδικα μέσα. Ομοίως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δημοσίων Αρχών , των Ν.Π.Ι.Δ. των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας , των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών γενικώς και των δικαστικού χαρακτήρα επιτροπών ως και έναντι κάθε προσώπου φυσικού η νομικού ιδιωτικού δικαίου. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, ενοχικές ή εμπράγματες , ιδία μετά τραπεζών (συμβάσεις δανείων και γενικώς πιστωτικές συμβάσεις κάθε μορφής και παρέχει προσωπικές ή εμπράγματες ασφάλειες). Επίσης παρέχει εγγυήσεις και γενικώς ενεργεί κάθε πράξη και ασκεί κάθε εξουσία που ανήκει στο Δ.Σ. εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι το παρόν πρακτικό, ως προς τις μεταβιβαζόμενες εξουσίες σύμφωνα με την νομολογία του Αρείου Πάγου επέχει και θέση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου(01 Α.Π.1096/1976, Α.Π.1286/1994, Α.Π.541/1997).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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