Ε.Β.Ε.Θ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
VAIA BELLA
2025.09.11 10:01:25 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ταχ. Δ.νση : **Τσιμισκή 29**
Ταχ. Κώδικας : **54624**
Πληροφορίες : **Β. ΜΠΕΛΛΑ**
Τηλέφωνο : **2310370140**
E-Mail : **v.bella@ebeth.gr**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη,11/09/2025
Αριθ.Πρωτ.:3710368

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο «**BIOS AGROSYSTEMS S.A.»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 058591204000.**

Στις **11/09/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5493414** το από 01/09/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο «**BIOS AGROSYSTEMS S.A.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058591204000** (πρώην ΜΑΕ 36098/62/Β/96/0307) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της παραίτησης του κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδη και αντικατάστασής του από τον κ. Νικόλαο Ευθυμιάδη του Ευθυμίου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας του, ως εξής:

1.Νικόλαος Ευθυμιάδης του Ευθυμίου με ΑΦΜ:003668620, ως **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2.Ευθύμιος Ευθυμιάδης του Νικολάου με ΑΦΜ:050771670, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3.Βασίλειος Ευθυμιάδης του Νικολάου με ΑΦΜ:050168474, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
4.Μαρία Ευθυμιάδου του Βασιλείου με ΑΦΜ: 113479727, ως **Μέλος.**
5.Γεώργιος Βλέτσος του Χρήστου με ΑΦΜ:119799132, ως **Μέλος.**
6.Ηρακλής Αλατσίδης του Γεωργίου με ΑΦΜ:051116819, ως **Μέλος.**
7. Νικόλαος Ευθυμιάδης του Ευθυμίου με ΑΦΜ: 154704675, ως **Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Νικόλαο Ευθυμιάδη καθώς και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Ευθυμιάδη, να ενεργεί ο καθένας ξεχωριστά από μόνος του τα κάτωθι:

Να ενεργεί και να εκπροσωπεί την εταιρεία μπροστά σε κάθε αρχή, όπως το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου, τους Οργανισμούς, τα Δικαστήρια της Χώρας, καθώς επίσης σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συναλλασσόμενοι με αυτά και αναλαμβάνοντας πάσης φύσεως υποχρεώσεις εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας δια υπογραφής του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακινήτων ως και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, καθώς επίσης να συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή

τις εγκαταστάσεις της.
Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο επιταγές εις διαταγή της εταιρείας ή τρίτων ή φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες εκδιδόμενες επ' ονόματι της εταιρείας.
Να παρέχει εγγυήσεις στις Τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας ή άλλων θυγατρικών ή μητρικών εταιριών καθώς επίσης και υποθήκες επί των ακινήτων της εταιρίας.
Να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον πάσης τελωνειακής αρχής, να ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υπογράφει διασαφήσεις και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με οποιαδήποτε τελωνειακή διαδικασία που αφορά στην εταιρεία.
Να αποφασίζει περί της ιδρύσεως ή της συμμετοχής της εταιρίας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις καθώς και την ίδρυση υποκαταστημάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
Να παρέχει ειδικές πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις προς τρίτα πρόσωπα, για την εκπροσώπηση της εταιρείας, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, κατά περίπτωση.
Να επικυρώνει κάθε έγγραφο που αφορά στην εταιρεία και τα όργανα διοίκησης αυτής.
Γενικώς να είναι αρμόδιος σε οτιδήποτε αφορά στην εταιρεία και την λειτουργία της, ακόμη και εάν δεν αναγράφεται ειδικώς ανωτέρω, ασκώντας κάθε εξουσία του Δ.Σ., πλην αυτών που έκτου Νόμου απαιτούν υποχρεωτικά συλλογική ενέργεια.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 9 παρ. 3 της ΥΑ 36588/2025 (ΦΕΚ Β’ 3217/24.06.2025).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 57022