Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,18/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:14086

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BIOVENTURES ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**BIOVENTURES A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **13595317000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69829/11/Β/10/9**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 799608** το από 27/07/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 27/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BIOVENTURES ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **BIOVENTURES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13595317000** που εδρεύει στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λεωφόρου Βουλιαγμένης 517 ΤΚ 16341, 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 την 26/07/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Δημήτριος Καπετανάκης του Γεωργίου και της Βασιλείας, κάτοικος Ροδιάς Ηρακλείου Κρήτης, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 467720/2008 του Α.Τ. Σητείας και με Α.Φ.Μ. 064404610, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,**
2. Χαράλαμπος Αυγουστινιάτος του Διονυσίου της Κλεοπάτρας, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φιλίας, αρ. 33, με ΑΔΤ ΑΕ 518700/2007 ΤΑ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ . 028795914, **ΜΕΛΟΣ** και
3. Ιωάννης Κολίτσης του Ανδρέα και της Ελευθερίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χελιδονούς αρ. 5, Κυπριακής υπηκοότητας, κάτοχος του Δ.Τ 597153/2009, Κυπριακής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 035049563, **ΜΕΛΟΣ**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 21115 / 16/09/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: BIOVENTURES ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Λεωφόρου Βουλιαγμένης 517
   Τ.Κ.: 16341, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα