ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 16/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 743347

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 16/02/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **931154** το από 23/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 13375617000 (πρώην ΜΑΕ 2258/01/Β/86/2257) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΕΡ. ΧΑΛΚΙΑ 13, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΖ045886 και ΑΦΜ: 076118412 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΡΥΝΗΣ 32, ΤΚ 11633 με ΑΔΤ: ΑΚ613615 και ΑΦΜ: 023962142 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 83Γ, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Ξ433385 και ΑΦΜ: 003584227 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος
Η ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 83, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Σ095399 και ΑΦΜ: 106439451 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ο ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΚΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 83Γ, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Π320995 και ΑΦΜ: 076119408 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑΣ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΡΥΝΗΣ 32, ΤΚ 11633 με ΑΔΤ: ΑΚ613615 και ΑΦΜ: 023962142 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2017, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΕΡ. ΧΑΛΚΙΑ 13, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΖ045886 και ΑΦΜ: 076118412 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)
Το Δ.Σ μετά από συζήτηση και ψηφοφορία , εγκρίνει παμψηφεί όπως την εταιρεία εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν από κοινού οι κκ. Ευγενία συζ.Δαμιανού Καχραμάνογλου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος και Χρίστος Δαμ. Καχραμάνογλου , Γενικός Διευθυντής ενεργούντες επ΄ονόματι και για λογ/σμό της εταιρείας και δεσμεύουν αυτή με την από κοινού υπογραφής τους .
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός των ανωτέρω την εταιρεία εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει η κκ. Ευγενία συζ.Δαμιανού Καχραμάνογλου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ& Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργούσα επ΄ονόματι και για λογ/σμό της εταιρείας και δεσμεύει αυτή με μόνης της υπογραφής της, ή ο Χρίστος Δαμ. Καχραμάνογλου , Γενικός Διευθυντής , ενεργών επ΄ονόματι και για λογ/σμό της εταιρείας και δεσμεύει αυτή με μόνης της υπογραφής του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 23 / 14/02/2017).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:
1. ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   55^{Ο} ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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