



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 12/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1207851

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BIOΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **BIOΣΕΡ Α.Ε.**.

Την **12/07/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BIOΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **BIOΣΕΡ Α.Ε.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **10050653000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10450/33/Β/86/14):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1422366** η από 30/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1422367** το από 30/06/2018 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 :

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αττικής, Δ/νση ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΒ661975 και ΑΦΜ: 057338071 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5-7, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ796082 και ΑΦΜ: 007490576 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος ΔΣ & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**

ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6, ΤΚ 10682 με ΑΔΤ: ΑΕ612153 και ΑΦΜ: 024377320 (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 21, ΤΚ 41223 με ΑΔΤ: ΑΗ268316 και ΑΦΜ: 009557840 (ΔΟΥ: Α΄ΛΑΡΙΣΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΔΑΪΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 5-7, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ318646 και ΑΦΜ: 013060741 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΦΙΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΜΑΝΩΛΑΚΗ 13-15, ΤΚ 41222 με ΑΔΤ: ΑΚ 407355 και ΑΦΜ: 073278924 (ΔΟΥ: Α΄ΛΑΡΙΣΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 82, ΤΚ 54631 με ΑΔΤ: ΑΜ675513 και ΑΦΜ: 111805622 (ΔΟΥ: Θ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά γενομένη συζήτηση παμψηφεί και ομοφώνως, καθορίζει τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικολάου Ι. Κουφόπουλου και εν απουσία ή κωλύματος αυτού ως Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Στέργιου Κων. Ζουρνατζή, ως ακολούθως :

Σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Ι. Κουφόπουλο και εν απουσία ή κωλύματος αυτού ως Διευθύνοντος Συμβούλου, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στέργιο Κ. Ζουρνατζή, όπως έκαστος ενεργών μόνος, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής (διοικητικής, δικαστικής κ.λ.π.), είναι αρμόδιος για την παραλαβή των εγγράφων που απευθύνονται στην Εταιρεία και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατάρτιση, τη σύνταξη και τις εμπρόθεσμες δημοσιεύσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, για τη σύνταξη των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αποστολή και τις δημοσιεύσεις των προσκλήσεων σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, για την ανακοίνωση στον ή στους ελεγκτές της Εταιρείας της εκλογής τους, για τη σύνταξη των απαντήσεων στις υποβαλλόμενες αιτήσεις παροχής πληροφοριών, για τη σύνταξη και αποστολή της αλληλογραφίας της εταιρείας, για τη σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και γενικά για την τήρηση των διατάξεων των φορολογικών και λοιπών νόμων ως του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για την επιμέλεια της εμπρόθεσμης απόδοσης του Φ.Π.Α. από την Εταιρεία και της καταβολής των πάσης φύσεως φόρων, εισφορών, δαπανών κλπ. προς το Δημόσιο και προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και γενικά για τη με βάση τις κείμενες διατάξεις εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε Μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία ως πολιτικός ενάγουσα ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, σε μηνύσεις, που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδικούς με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά, κ.λ.π. και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, χορηγεί εμπράγματα ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.), εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουδήποτε τρόπους ενέχυρα κ.λ.π., εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευδόωση του εταιρικού σκοπού, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, συνάπτει ναυλοσύμφωνα και κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, ειδών, εμπορευμάτων κ.λ.π. που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιαδήποτε των ως άνω πράξεων, εξουσιοδοτεί δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου, υπαλλήλους της Εταιρείας για την είσπραξη χρημάτων από Τράπεζες.

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική .

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Τρικάλων (Αρ. Πρωτ.: 1602 / 12/07/2018).



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