



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

Τρίκαλα, 08/01/2020  
Αριθ.Πρωτ.:1916001

Ταχ. Δ.νση: Βενιζέλου 1  
Ταχ. Κώδικας : 42100  
Αρμόδιος για την Φάρδα Βασιλική  
καταχώρηση :  
Τηλέφωνο: 2431027493  
Fax : 2431038945  
E-Mail : info@trikala-chamber.gr

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 08/01/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2046071** το από 31/12/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 10050653000 (πρώην ΜΑΕ 10450/33/Β/86/14) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ο κ. Ζουρνατζής Στέργιος του Κωνσταντίνου αποχώρησε από τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και παραμένει ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

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

Ο ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/ση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5-7, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ796082 και ΑΦΜ: 007490576 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ ) ως Αντιπρόεδρος.

Ο ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΗΛΙΑ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6, ΤΚ 10682 με ΑΔΤ: ΑΕ612153 και ΑΦΜ: 024377320 (ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/ση ΚΥΠΡΟΥ 21, ΤΚ 41223 με ΑΔΤ: ΑΗ268316 και ΑΦΜ: 009557840 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΔΑΙΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/ση ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 5, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ318646 και ΑΦΜ: 013060741 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΦΙΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/ση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 31, ΤΚ 41222 με ΑΔΤ: ΑΚ 407355 και ΑΦΜ: 073278924 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/ση ΟΛΥΜΠΙΟΥ 82, ΤΚ 54631 με ΑΔΤ: ΑΝ 732468 και ΑΦΜ: 111805622 (ΔΟΥ: Θ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/6/2021, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

### **Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

**Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί αναλυτικά ως ακολούθως:**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Ι. Κουφόπουλος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας 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 Διοικητικού Συμβουλίου 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 πολιτικές 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 εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε 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 οποιουσδήποτε 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 ευόδωση 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.

2. Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας ΤΣΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στον ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Δ/ση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 58, ΤΚ 43200 με ΑΔΤ: ΑΕ 811607 και ΑΦΜ: 016587648 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου Νικολάου Ι.Κουφόπουλου ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία για τα κάτωθι:

Υπογράφει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή σύναψη πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών και εξουσιοδοτεί εγγράφως υπαλλήλους της Εταιρείας για την είσπραξη χρημάτων από Τράπεζες. Υπογράφει τις καταστάσεις αποστολής τιμολογίων πελατών εκχωρημένων σε εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και αναλυτικές καρτέλες αυτών.

Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε προσλήψεις ή απολύσεις, συμβάσεις εργασίας και βεβαιώσεις ασθενειών προσωπικού της Εταιρείας.

Υπογράφει κάθε απαιτούμενο σχετικό με τους διαγωνισμούς έγγραφο, προσφορές, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, δηλώσεις περί των προϊόντων, ενστάσεις, προσφυγές και σε περίπτωση κατακύρωσης και ανάθεσης στην εταιρεία και τις σχετικές συμβάσεις. Επίσης, υπογράφει τις συμβάσεις προμήθειας φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων της εταιρείας με τα Νοσοκομεία, είτε αυτά είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού είτε δημοσίου δικαίου είτε στρατιωτικά, καθώς και με τους εν γένει φορείς του δημοσίου.

Υπογράφει έγγραφα που σχετίζονται με την έκδοση αδειών από Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς και αφορούν στη λειτουργία του εργοστασίου.

Υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα, τα οποία αφορούν διαδικασίες εκτελωνισμού εξαγωγών – εισαγωγών προϊόντων και υλικών από και προς τρίτες χώρες και τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

