ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,14/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:1943349

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **14/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004339001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2082313** η από **03/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2082314** το από **03/02/2020 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:

1. **Νικήτας Μάχλης του Πέτρου** και της Αθανασίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 1Α, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΙ 061558/17.3.2010/ΤΑ Παιανίας Αττικής, **Α.Φ.Μ. 014380875**/Δ.Ο.Υ.Κορωπίου, Ελληνικής εθνικότητας, **Πρόεδρος.**

2. **Αλέξανδρος Τσουκαλής του Αχιλλέα** και της Αγγελικής, κάτοικος Αναβύσσου, Τέρμα Χαλανδρών, Τ.Θ. 4013, Τ.Κ. 19013, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΒ 275620/07.11.2006/ΤΜ.ΑΣΦ. Αναβύσσου Αττικής, **Α.Φ.Μ. 016184755**/Δ.Ο.Υ Κορωπίου, Ελληνικής εθνικότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. **Michael van Woensel του Adrian Johannes Petrus,** κάτοικος Ολλανδίας, Wijdemeren, οδός Trapgans 5, 1244RL Ankeveen, με Ολλανδικό διαβατήριο NWC8J7F62, **Α.Φ.Μ. 167850876**/Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού, **Μέλος.**

4. **Πέτρος Μάχλης του Νικήτα** και της Σωτηρίας, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 1Α, με ΑΔΤ ΑΒ 348287/19-9-2006 του Τ.Α. Παιανίας, **Α.Φ.Μ 070746675**/Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Ελληνικής Εθνικότητας, **Μέλος.**

5. **Αχιλλέας Τσουκαλής του Αλεξάνδρου** και της Ουρανίας, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Πωγωνίου αρ. 30, με ΑΔΤ ΑΖ115811/3-2-2009/Τ.Α. Αναβύσσου, **Α.Φ.Μ. 119236810**/Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ελληνικής εθνικότητας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/02/2022 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς να υπερβαίνει την τριετία.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού στα ακόλουθα πρόσωπα και υπό τους ακόλουθους όρους.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. **Νικήτας Μάχλης**, ο Διευθύνων Σύμβουλος **Αλέξανδρος Τσουκαλής**, το Μέλος **Πέτρος Μάχλης** και το Μέλος **Αχιλλέας Τσουκαλής** εκπροσωπούν την εταιρία, ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, και ο καθένας από αυτούς δεσμεύει την εταιρία ως ανωτέρω, με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για οποιεσδήποτε συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο μέχρι και πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000).
Για οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρίας με οικονομικό αντικείμενο μεγαλύτερο από πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000) ανά συναλλαγή:
- Υπογραφή τύπου Α: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. **Νικήτας Μάχλης** ή το Μέλος **Πέτρος Μάχλης**
- Υπογραφή τύπου Β: ο Διευθύνων Σύμβουλος **Αλέξανδρος Τσουκαλής** ή το Μέλος **Αχιλλέας Τσουκαλής**

εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές) ένα πρόσωπο με δικαίωμα υπογραφής τύπου Α και ένα πρόσωπο με δικαίωμα υπογραφής τύπου Β.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, μπορούν να συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ. μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να εισπράττουν και αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να κινούν με οποιοδήποτε τρόπο τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να συνάπτουν συμβάσεις λήψης ενεχύρων, να ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν συμβάσεις ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών, περιλαμβανομένης και της αποθήκευσης στην προνομιούχο ανώνυμο εταιρία Γενικών Αποθηκών. Να συνάπτουν συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφουν και υποβάλλουν οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημόσιου Ταμείου, Τελωνείων, κλπ. και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση.
Τα παραπάνω πρόσωπα, ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, έχουν όλες τις εξουσίες του Δ.Σ. εκτός από εκείνες για τις οποίες βάσει του Νόμου και του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και εκτός από τις ακόλουθες περιοριστικά κατονομαζόμενες πράξεις, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.:
(α) Ετήσιους και τριμηνιαίους προϋπολογισμού πωλήσεων, δαπανών, επενδύσεων.
(β) Αγορές πάσης φύσεως πάγιων περιουσιακών στοιχείων πέραν του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, άνω των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000) κατά περίπτωση και εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000) συνολικά ετησίως.
(γ) Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών άνω των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000) ανά έργο.
(δ) Πωλήσεις πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων.
(ε) Αποδοχές πιστωτικών ορίων πελατών άνω των 3 μηνών.
(στ) Μισθώσεις πάσης φύσεως παγίων πέραν αυτών που αναφέρονται στο Προϋπολογισμό.
(ζ) Προσημειώσεις, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και συστάσεις εργασιών επί των παγίων της εταιρίας.
(η) Συμβάσεις εκχώρησης, μεταβίβασης, παραίτησης, χορήγησης αποκλειστικών αδειών χρήσης ή εκμετάλλευσης πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
(θ) Η απόκτηση οποιασδήποτε επιχείρησης ή τμήματος επιχείρησης, είτε με εξαγορά σημαντικού μέρους των περιουσιακών της στοιχείων, είτε με εξαγορά των μετοχών της, είτε με απορρόφηση ή άλλο τρόπο, καθώς και η απόσχιση κλάδου ή/και δημιουργία θυγατρικών εταιρειών
(ι) Δανειακές συμβάσεις για ποσά μεγαλύτερα από ποσοστό 10% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.
(ια) Επενδύσεις πέραν του εκάστοτε εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος.
(ιβ) Μερισματική πολιτική.
(ιγ) Συμβάσεις και αμοιβές διοικητικών στελεχών.
(ιδ) Προεπιλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή προς υποβολή σχετικής πρότασης εκλογής αυτού στην ετήσια Γ.Σ.
Τέλος, το Δ.Σ. ομοφώνως εκχώρησε στην υπάλληλο της εταιρίας **Ασπασία Καρπέτη του Ιωάννη** κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Αδριανού αριθ. 196, τις εξής ειδικές εντολές: Να εκπροσωπεί την εταιρία, μόνη

της και χωρίς την σύμπραξη άλλου, ενώπιον των εταιριών και οργανισμών κοινής ωφελείας (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ) και δημοτικών αρχών. Ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ. η ανωτέρω δύναται να παραλαμβάνει ταχυδρομικά αντικείμενα και να εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές και εμβάσματα.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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