ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Λουκά
Τηλέφωνα: 210 3382152
Fax: 210 3617217
E-mail:mlouka@acci.gr

Αθήνα, 23/09/2015
Αριθ. Πρωτ.: 49220/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3923/06-02-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** το διακριτικό τίτλο **«MICREL A.E.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004339001000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 49148/04/Β/01/101.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **335918**, η από **31/01/2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **03/02/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** » το διακριτικό τίτλο «**MICREL A.E.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004339001000,** , από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με διετή θητεία, ήτοι μέχρι την 31/01/2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1) Νικήτας Μάχλης του Πέτρου και της Αθανασίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1950, 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 του Διοικητικού Συμβουλίου**.
2) Αλέξανδρος Τσουκαλής του Αχιλλέα και της Αγγελικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Γρανικού αριθ.59, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΒ 275620/07.11.2006/ΤΜ.ΑΣΦ.Αναβύσσου Αττικής, **Α.Φ.Μ. 016184755**/Δ.Ο.Υ Βύρωνα, Ελληνικής εθνικότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας**.
3) Jean Christophe Pierre Cascailh του Jean, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Nice, Γαλλία, το έτος1965, κάτοικος επί της οδού Rout de Tie Lombard 888 06140Tourrettes Sur Loup France κάτοχος του υπ' αριθ. 12CL64219 Γαλλικού διαβατηρίου, Γαλλικής εθνικότητας, **Α.Φ.Μ. 121385434, Μέλος**.
4)Michael van Woensel του Adrian Johannes Petrus, κάτοικος Ολλανδίας,Wijdemeren, οδός Trapgans 5, 1244RL Ankeveen, με Ολλανδικό διαβατήριο NWC8J7F62, **Α.Φ.Μ. 167850876, Μέλος**.
5)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, Ελληνικής Εθνικότητας, **Α.Φ.Μ. 070746675, Μέλος**.

Β) 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 και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Τσουκαλής εκπροσωπούν την εταιρία, ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, και ο καθένας από αυτούς δεσμεύει την εταιρία ως ανωτέρω, μέ μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για οποιεσδήποτε συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο μέχρι τριάντα χιλιάδες Ευρώ *(30. 000)*.
Για οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρίας με οικονομικό αντικείμενο μεγαλύτερο από τριάντα χιλιάδες Ευρώ *(30.000)* ανά συναλλαγή, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικήτας Μάχλης και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Τσουκαλής εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές).
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 να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνουν και να 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 προϋπολογισμούς 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 στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, η ανωτέρω δύναται να παραλαμβάνει ταχυδρομικά αντικείμενα και να εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές και εμβάσματα.
Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικήτα Μάχλη να μεριμνήσει για την υποβολή αντιγράφου του πρακτικού αυτού στην εποπτεύουσα Αρχή, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 2622/14-23/05/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
Ιθάκης 4, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος , Τ.Κ. 15351, Παλλήνη

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