VASILIKI FARDA
16.05.2023 10:57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ **Τρίκαλα,16/05/2023**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:2961426**

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΠΟΡΣΕΛ Α.Ε.**.

Την 16/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3607481** το από 15/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΡΣΕΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 010615953000 (πρώην ΜΑΕ 69800/33/Β/10/3) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΜΕΓΑΡΧΗ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΒ103963 και ΑΦΜ: 037437820 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΜΙΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 18, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΚ432716 και ΑΦΜ: 130090501 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛοσ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΡΟΓΓΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Χ980049 και ΑΦΜ: 043755015 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση 5ΟΥ ΣΥΝ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΡΙΣΤΗΣ ΚΤΙΡ.Γ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΖ270281 και ΑΦΜ: 130090494 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Αντιπρόεδρος

Η ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΓΛΥΚΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο/η ΣΥΡΟΣ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑ 6, ΤΚ 84100 με ΑΔΤ: ΑΖ272316 και ΑΦΜ: 132536050 (ΔΟΥ: ΣΥΡΟΥ) ως Γραμματέας

Ο ΚΑΤΣΑΜΟΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ 801348 και ΑΦΜ: 053385740 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΗ ΜΙΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 18, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΚ432716 και ΑΦΜ: 130090501 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 6/9/2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί, εξουσιοδοτεί τους κ.κ.:
α) Άγγελο Καπερώνη του Νικολάου και της Ευθυμίας, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., που γεννήθηκε το έτος 1965 στη Μεγάρχη Τρικάλων, κάτοικο Τρικάλων, συνοικία Πύργου Τρικάλων, οδός Ρογγίων, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ980049 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 5/9/2003 από το Α.Τ. Τρικάλων και ΑΦΜ 043755015 της ΔΟΥ Τρικάλων και,
β) Γεώργιο Μίχο του Κωνσταντίνου και της Βάιας, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., που γεννήθηκε το έτος το έτος 1979 στα Τρίκαλα, κάτοικο Τρικάλων, οδός 5ου Συντάγματος και Αγαρίστης, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ 270281 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 6/9/2007 από το Α.Τ. Τρικάλων και ΑΦΜ 130090494 της ΔΟΥ Τρικάλων,
να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία από κοινού αλλά και ο καθένας από μόνος του σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ορίζει λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί τους κ.κ. Άγγελο Καπερώνη του Νικολάου Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ, και Γεώργιο Μίχο του Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., νόμιμους εκπροσώπους της εταιρίας, αρμόδιους να αποφασίζουν γενικά για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Άγγελο Καπερώνη του Νικολάου και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Μίχο του Κωνσταντίνου τη δυνατότητα να συναλλάσσονται, από κοινού ή ο καθένας από μόνος του, για λογαριασμό της εταιρίας με τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις πάσης φύσεως για λογαριασμό της εταιρίας, να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν αξιόγραφα, να αναλαμβάνουν χρήματα, να δέχονται και να εκχωρούν χρηματόγραφα, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν πόσης φύσεως έγγραφα που αφορούν την εταιρία, να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων και μη πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, να υπογράφουν συμβάσεις, να συνάπτουν συμφωνίες με αντισυμβαλλόμενο οποιονδήποτε τρίτο, να αγοράζουν και να πωλούν εμπορεύματα και πάγιο εξοπλισμό για λογαριασμό της εταιρίας, να αποφασίζουν για κάθε μορφής δαπάνη και γενικά να διαχειρίζονται κάθε εταιρικό θέμα, να συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Διοικητικής Αρχής και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, και γενικά να ασκούν όλες τις ενέργειες, οι οποίες σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, εκτός εκείνων για τις οποίες από ρητή διάταξη του νόμου και του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, έτσι η πιο πάνω απαρίθμηση τυγχάνει ενδεικτική και όχι περιοριστική. Επιπλέον δύνανται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 87 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή τρίτους, δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
Α.Α.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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