



VASILIKI FARDA
05.07.2023 08:46

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

Τρίκαλα, 05/07/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2993633

Ταχ. Δ.νση Βενιζέλου 1

:
Ταχ. Κώδικας : 42100
Αρμόδιος για την Φάρδα Βασιλική
καταχώρηση :

:
Τηλέφωνο 2431027493

:
E-Mail : gemi@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 05/07/2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3678038** το από 04/07/2023 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 010050653000 (πρώην ΜΑΕ 10450/33/Β/86/14) σύμφωνα με το οποίο:

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

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 21, ΤΚ 41223 με ΑΔΤ: ΑΗ 268316 και ΑΦΜ: 009557840 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 21, ΤΚ 41223 με ΑΔΤ: ΑΜ818310 και ΑΦΜ: 068173610 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

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

Ο ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο/η ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΒ 661975 και ΑΦΜ: 057338071 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5-7, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ 796082 και ΑΦΜ: 007490576 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΗΛΙΑ που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6, ΤΚ 10682 με ΑΔΤ: ΑΕ 612153 και ΑΦΜ: 024377320 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΔΑΙΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 5, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ 318646 και ΑΦΜ: 013060741 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΦΙΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η 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 στο/η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/ση ΟΛΥΜΠΙΟΥ 82, ΤΚ 54631 με ΑΔΤ: ΑΝ 732468 και ΑΦΜ: 111805622 (ΔΟΥ: Θ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΛΑΡΙΣΑ, Δ/ση ΚΥΠΡΟΥ 21, ΤΚ 41223 με ΑΔΤ: ΑΜ818310 και ΑΦΜ: 068173610 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας τα εξής: 1. Αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Κουφόπουλο όλες τις εξουσίες της διαχείρισεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, εκτός από εκείνες που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, δικαιούται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση μέρους των εξουσιών, που του ανατίθενται με το παρόν πρακτικό, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. 2. Επομένως, κατά ενδεικτική μόνο αναφορά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Κουφόπουλος α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιότητας για την σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει, β) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, επίσης δε ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως και ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και πάσης δικαιοδοσίας, που εδρεύουν σε τρίτες Χώρες, γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή την κατάργηση γραφείων, παραρτημάτων, υποκαταστημάτων, συγκροτημάτων βιομηχανικών, εργοστασίων, εργαστηρίων και αποδυτηρίων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού, ε) προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, στ) 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 εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλότες 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, ζ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, η) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά, πλοία κ.λ.π. και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, θ) χορηγεί εμπράγματα ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.), ι) εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε τρόπους και όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, ια) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ιβ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ιγ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, ιδ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιε) λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, αποφασίζει την κατά τα άρθρα 47 επ. του παρόντος Καταστατικού έκδοση ομολογιακού δανείου, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε απαλλαγές, ιστ) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιζ) 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, ιη) αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή ιδρυόμενες από αυτήν επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας, ιθ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του, κ) κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά, που θα κρατηθούν, για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και κα) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων, 3. Επιφυλάσσεται το εκ του άρθρου 65 του Καταστατικού δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέτει, σύμφωνα με τον νόμο και το

Καταστατικό την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του είτε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σε τρίτα πρόσωπα, με ειδική εκάστοτε απόφασή του.

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

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