



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Κυριάκος Ταμπούρας
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 06/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2646

Προς:
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ VIOSER
(ΒΙΟΣΕΡ) Α.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ VIOSER (ΒΙΟΣΕΡ) Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **10050653000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **10450/33/Β/86/14**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ** **Ανακοινώνει ότι:**

Την **06/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **381800** το από 27/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 27/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ VIOSER (ΒΙΟΣΕΡ) Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: και αριθμό ΓΕΜΗ **10050653000** που εδρεύει στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, (Δ/νση: 9 ΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΚ 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ Δ/νση ΙΟΥΛ. ΑΔΑΜ 9, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΒ661975 και ΑΦΜ: 057338071 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

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

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

Ο **ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 21, ΤΚ 41223 με ΑΔΤ: ΑΗ268316 και ΑΦΜ: 009557840 (ΔΟΥ: Α΄ΛΑΡΙΣΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Ο **ΔΑΙΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 7, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ318646 και ΑΦΜ: 013060741 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η **ΦΙΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση Μανωλάκη 13-15, ΤΚ 41222 με ΑΔΤ: ΑΚ 407355 και ΑΦΜ: 073278924 (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΛΑΡΙΣΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Ο **ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 82, ΤΚ 54631 με ΑΔΤ: ΑΜ 675513 και ΑΦΜ: 111805622 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά γενομένη συζήτηση παμψηφεί και ομοφώνως, καθορίζει τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικολάου Ι. Κουφόπουλου και εν απουσία ή κωλύματος αυτού ως Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Στέργιου Κων. Ζουρνατζή, ως ακολούθως :

Σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Ι. Κουφόπουλο και εν απουσία ή κωλύματος αυτού ως Διευθύνοντος Συμβούλου, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στέργιο Κ. Ζουρνατζή, όπως έκαστος ενεργών μόνος, 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 Δ.Σ. 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 πολιτικώς 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, μερισματαποδείξεις, 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 .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Τρικάλων (α.π. 1900 / 03/07/2015).

