Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,05/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3211991

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**» και το διακριτικό τίτλο **MICREL Α.Ε.**.

Την **05/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MICREL Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004339001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4016617** η από 03/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4016618** το από 03/02/2024 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. ΙΑ, 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, κάτοικος Αναβύσσου, Τέρμα Χαλανδροδν, ΐ.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 της Εταιρίας.**
3) Michael van Woensel του Adrian Johannes Petrus, κάτοικος Ολλανδίας, Wijdemeren, οδός Trapgans 5, 1244RL Ankeveen, με Ολλανδικό διαβατήριο NWC8J7F62, **Α.Φ.Μ. Ι67850876**/Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού, **Μέλος**.
4) Πέτρος Μάχλης, του Νικήτα και της Σωτηρίας, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Βασ. Σοφίας αριθ. ΙΑ. 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 ΑΖ 115811/3-2-2009/Τ.Α. Αναβύσσου, **Α.Φ.Μ. 119236810**/Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ελληνικής εθνικότητας, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/02/2026.

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. 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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