Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,14/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 380623

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4339001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **49148/04/Β/01/101**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 825248** το από **15/01/2016 Πρακτικό της 30ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **03/02/2016 Πρακτικό υπ'αριθμ. 231 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4339001000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΓΕΡΑΚΑ 113 ΤΚ 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και έως την 15/01/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **ΜΑΧΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ**, που κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 1Α, με ΑΔΤ: ΑΙ 061558/17-03-2010 και ΑΦΜ 014380875(ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ**, που κατοικεί στον ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΓΡΑΝΙΚΟΥ 59, με ΑΔΤ: ΑΒ 275620/07-11-20016 και ΑΦΜ: 016184755 (ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **JEAN CHRISTOPHE PIERRE CASCAILH** του **JEAN** που κατοικεί στην οδό Rout de Tie Lombard 888 06140 Tourrettes Sur Loup France, κάτοχος του υπ΄αριθμ. 12CL64219 Γαλλικού Διαβατηρίου και με ΑΦΜ 121385434 (ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος**
4. **MICHAEL VON WOENSEL** του **ANDRIAN JPHANNES PETRUS** που κατοικεί στην Ολλανδία, Wijdemeren, οδός Trapgans 5, 1244RL Ankeveen, με ολλανδικό διαβατήριο NWC8J7F62 και με ΑΦΜ 167850876 (ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος**
5. **ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, Δ/νση ΤΕΡΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΩΝ, ΤΚ 19013 με ΑΔΤ: ΑΖ 115811 και ΑΦΜ: 119236810 (ΔΟΥ: ΛΑΥΡΙΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

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, με 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 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, 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 προϋπολογισμού 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 εταιρείας Ασπασία Καρπέτη του Ιωάννη κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Αδριανού αριθμ 196, με ΑΦΜ 076829861 ΚΑΙ ΑΔΤ ΑΖ023938 τις εξής ειδικές εντολές: Να εκπροσωπεί την εταιρεία, μόνη της και χωρίς την σύμπραξη άλλο, ενώπιον των εταιρικών και οργανισμών κοινής ωφελείας (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ,ΕΛΤΑ) και δημοτικών αρχών. Ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, η ανωτέρω δύναται να παραλαμβάνει ταχυδρομικά αντικείμενα και να εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές και εμβάσματα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1791 / 22/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΓΕΡΑΚΑ 113
Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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