ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,19/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:826026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **19/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MEDIHELM Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5786801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56815/01ΔΤ/Β/04/49(07)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1079377** η από 02/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1079378** το από 02/06/2017 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 :

- **ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 5, με ΑΔΤ: ΑΕ 172292 και ΑΦΜ: 028679720 (ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
- **ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΝΤΕΠΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΧΡ ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 11, με ΑΔΤ: ΑΙ 171799 και ΑΦΜ: 070770731 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**
- **ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΑΝΔΩΡΑΣ 3, με ΑΔΤ: ΑΜ 177859 και ΑΦΜ: 045508860 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/06/2020.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Ιγνατιάδη όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού και αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Καταστατικού ότι η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στο οριζόμενο παραπάνω πρόσωπο, το οποίο θα εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής, Οργανισμού και γενικά κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και υπογράφει κάθε έγγραφο με το οποίο η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους και που για να είναι δεσμευτικό για την Εταιρία πρέπει να φέρει πάνω από την υπογραφή του τη σφραγίδα της Εταιρίας, δυνάμενο δε να διορίζει άλλους πληρεξουσίους δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εγγράφου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4513 / 16/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 4 ΚΑΙ ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
13561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.
  Τρώων 1 & Χαλκίδος
  121 33 Περιστέρι

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