



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπεταλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 24/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 884234

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**».

Την **24/08/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5817501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1145332** η από 15/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1145333** το από 15/05/2017 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 :

ΔΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΒΑΚΧΟΥ 5, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΝ-072416 και ΑΦΜ: 045372847 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 71, ΤΚ 18547 με ΑΔΤ: ΑΝ 009741 και ΑΦΜ: 046492820 (ΔΟΥ: ΣΤ'ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 64, ΤΚ 10680 με ΑΔΤ: ΑΖ507399 και ΑΦΜ: 049425627 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ',Η')) ως **Γραμματέας**

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 10, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: Χ578827 και ΑΦΜ: 057150210 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΝΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΒΑΚΧΟΥ 5, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΙ 134926 και ΑΦΜ: 035773149 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Αποφασίζεται η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως και διευθύνσεως των υποθέσεων της εταιρείας και εκπροσωπήσεως της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όλων των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Πόντη του Απόστολου με τη ρητή εντολή να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση με μόνη την υπογραφή, κάτω από την

εταιρική επωνυμία, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας κ. κ. Κωνσταντίνο Δόντη του Απόστολου. Ειδικά για την έκδοση, οπισθογράφιση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών, για την αποδοχή, έκδοση, οπισθογράφιση ή εξόφληση συναλλαγματικών, για την κατάρτιση συμβάσεων δανείου και χρηματοδοτικής μισθώσεως καθώς και για πληρωμές σε μετρητά στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό εξουσιοδοτείται ο κ. Κωνσταντίνος Δόντης του Απόστολου να ενεργεί με μόνη την υπογραφή του. Αποφασίζεται ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεως τους. Οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την Εταιρεία θα μπορούν να βασίζονται στην εξουσιοδότηση που δίνεται με την παρούσα απόφαση, μέχρις ότου τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποιητική της παρούσας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Δόντη του Απόστολου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 3641 / 14-08-2017).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή του Προέδρου



Κοινοποίηση:

1. MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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