ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα , 26/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: 829394

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **20/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«RISALKO ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3654001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1189229** η από 31/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1189230** το από 31/05/2017 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 :

1. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 7, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΕ500947 και ΑΦΜ: 007145098 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΡΟΔΟΥ 69, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΗ140144 και ΑΦΜ: 059983252 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος.**
3. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 7, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΒ051946 και ΑΦΜ: 142933260 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

γ)ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ανάθεση αρμοδιοτήτων ενασκήσεως δικαιωμάτων και διενέργειας πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου εις μέλη αυτού:
Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Αναστασίου Κωνσταντινίδη του Κωνσταντίνου και έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του καταστατικού της εταιρείας και μετά την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται , όπως το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγήσει εντολή και εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας υπό τους όρους κατωτέρω όρους στα ακόλουθα μέλη του. Ειδικότερα την εταιρεία δύναται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα έκαστος, αυτοτελώς και ανεξαρτήτως του ετέρου οι:

Ι. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Κωνσταντινίδης του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ. 007145098 και Α.Δ.Τ. ΑΕ 500947/ 24.05.2007 Τ.Α. Βούλας, κάτοικος Άνω Βούλας, Σύρου 7 & Ρόδου, στον οποίο χορηγείται η εντολή να εκπροσωπεί πλήρως την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11 του Καταστατικού και ιδίως να:

Ι. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, η φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,
ΙΙ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη,

ΙΙΙ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά,

καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και σε οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
IV. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
V. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
VI. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
VII. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές και αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
VIII. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
IX. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
X. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
XI. Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει και υποθηκεύει ακίνητα της εταιρίας.
XII. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του τακτικές και έκτακτες εκτός εάν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία εγκρίνει τη σύμβαση μίσθωσης, εργασίας ή εντολής πριν από τη σύναψή της.
XIII. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

2. Το Μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη του Αναστασίου με Α.Φ.Μ. 059983252 και Α.Δ.Τ. ΑΗ 140144 / 06.12.88 Τ.Α. Βούλας Αττικής, κατοίκο Βούλας, Ρόδου 69 στον οποίο χορηγείται η εντολή:

Ι. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των Δικαστηρίων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, για κάθε υπόθεση της εταιρείας, υπογράφοντας επ' ονόματι της εταιρείας αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα, να ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από το δικόγραφο και το δικαίωμα αγωγών και άλλων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, να δέχεται να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες και/ή πιστωτές της εταιρείας, με οιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους.
ΙΙ. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών, Εισαγγελικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις, και να τους παύει κατά την κρίση του.
ΙΙΙ. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, εξαιρουμένων όμως των φορολογικών Αρχών.
IV. Να εκπροσωπεί πλήρως την εταιρεία για κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή και κίνηση έναντι των ακόλουθων Τραπεζών: α) της Εθνικής Τράπεζας, σχετικά τον επ' ονόματι της εταιρείας λογαριασμό με αριθμό 10447199133και IBAN: GR53 0110 1040 0000 1044 7199 133, β) της Τράπεζας Πειραιώς, σχετικά με τον επ' ονόματι της εταιρείας τηρούμενο λογαριασμό με αριθμό 5079-049485-755 και IBAN: GR 76 0172 0790 0050 7904 9485 755και γ) της Τράπεζας Alpha Bank, σχετικά με τον επ' ονόματι της εταιρείας τηρούμενο λογαριασμό με αριθμό 207002002005619 και IBAN: GR90 0140 2070 2070 0200 2005 619.

V. Να εκπροσωπεί πλήρως την εταιρεία έναντι των ακόλουθων προμηθευτριών εταιρειών α) Optimed GmbH, β) Asahi Intecc, γ) ALN, d) Teknimed, ε) Celonova Inc. ή θυγατρικές τους, με τις οποίες συναλλάσσεται η εταιρεία, καθώς και με οποιοδήποτε διάδοχο σχήμα των εταιρειών αυτών, για κάθε

ζήτημα που αφορά την μεταξύ τους εμπορική τους συνεργασία, να υπογράφει κάθε είδους συμφωνίες, συμβάσεις και παραγγελίες για λογαριασμό της εταιρείας.
VI. Ειδικώς επίσης εξουσιοδοτείται ο άνω εντολοδόχος να εκπροσωπήσει την εταιρεία έναντι της εταιρείας Boston Scientific ως διάδοχο σχήμα της εταιρείας Celonova σχετικά με τις διαπραγματεύσεις εξ αφορμής της λύσης της μεταξύ τους εμπορικής συνεργασίας, και την σύναψη σχετικού εξωδικαστικού συμβιβασμού.
VII. Να δίδει και να δέχεται παραγγελίες σχετικά με εμπορεύματα, στο πλαίσιο όλων των εμπορικών συνεργασιών της εταιρείας, μέχρι του ποσού των 100.000,00€ (εκατό χιλιάδων ευρώ)
VIII. Να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
IX. Να παρέχει εντολές πληρωμής, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε άλλες απαλλαγές.
X. Να αναλαμβάνει και να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας χρήματα, να λαμβάνει επιταγές, συναλλαγματικές και κάθε άλλου είδους αξιόγραφα, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας.
XI. Να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κάθε άλλη κατά τον Νόμο απαραίτητη ενέργεια για την εκτέλεση και ολοκληρωτική διεκπεραίωση των ανωτέρω

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18807 / 13/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΡΑΒΙΝΕ 11-13 , ΑΘΗΝΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, Αθήνα.