

Αθήνα, 06/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 838550

Δ/ΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«METRON HEALTHCARE Α.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6134601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58029/04/Β/05/12):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1242766** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1242767** το από 01/07/2017 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.Δημήτριος Παπαδήμας του Χαράλαμπους** και της Μαρίας, οικονομολόγος, γεννημένος εις Παπάγου Αττικής, το έτος 1970, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής (Ανδριανουπόλεως 32), με ταυτότητα Σ.678728/29- 5-1998 του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής και Α.Φ.Μ. 079181535 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Μαρία Παπαδήμα του Οδυσσέα και της Αναστασίας γεννημένη εις Στρούσιον Ηλείας το έτος 1931, συνταξιούχος, κάτοικος Αρτέμιδας (Αισώπου 11), με Α.Δ.Τ. ΑΙ.579198/ 19-8-2010 και Α.Φ.Μ. 079726828 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης **μέλος του Δ.Σ.**
3.Ευαγγελή Γιώτη του Νικολάου και της Χρυσανθής γεννημένη εις Μόνηπαχ Γερμανίας το έτος 1972, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αχαρνών (Παντοκράτωρ 8), με Α.Δ.Τ. ΑΗ.122419 / 01-10-2008 και Α.Φ.Μ. 067321860 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών **μέλος του Δ.Σ.**
4.Θεόδωρος Αναγνώστου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας γεννημένος, Νικολίτσι Πρεβέζης το έτος 1966, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αχαρνών (Παντοκράτωρ 8), με Α.Δ.Τ. ΑΗ.122376 / 01-10-2008 και Α.Φ.Μ. 052873400 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών **μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού της, ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Παπαδήμα., την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παπαδήμας θα εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζών, Δημοσίου, Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών και Οργανισμών κάθε φύσεως υπογράφοντας από μόνος του υπό την εταιρική επωνυμία και επίσης θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας στα οποία θα παρίσταται ή αυτοπροσώπως ή διά δικηγόρου και θα διορίζει πρόσωπα με ειδική πληρεξουσιότητα δια την εκτέλεση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας.

Η παραπάνω εκπροσώπηση, το δικαίωμα της υπογραφής και η άσκηση εξουσιών και καθηκόντων αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και ισχύουν μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα συγκληθεί ως την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2022, οπότε λήγει και η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17022/17 / 01/11/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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