ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 23/12/2013
Αριθ. Πρωτ. : 140642

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 21155-05/08/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «MEDIHELM Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 005786801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 56815/01ΑΤ/Β/04/49(07).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 05.12.2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 139871,** το από 31/07/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 31/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «MEDIHELM Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 005786801000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική Συνέλευση με 3-ετή θητεία έως 31/07/2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δ. Γούναρη αρ. 3Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 232184/12-10-2001 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.: 023264898, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου και της Σμαράγδας κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 13, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 168099/21-10-2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Τούμπας-Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.: 119779330, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος**

3. Χρήστος Μέντζος του Γεωργίου και της Βασιλικής, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Π. Τσαλδάρη αρ. 17, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 034049/21-12- 2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.: 019023210, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, **Μέλος**

4. Βασιλική Γκατζηγιάννη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Πλουτάρχου αρ. 18, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 161627/14-03-2007 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.: 046081488, Δ.Ο.Υ. Β' Θεσσαλονίκης, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον ίδιο τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη να εκπροσωπεί την Εταιρία, να ασκεί τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. στο σύνολό τους και να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης να μπορεί ο ίδιος με απλή εξουσιοδότησή του να αναθέτει συγκεκριμένες πράξεις από τις παραπάνω αρμοδιότητες του Δ.Σ. σε άλλους συμβούλους ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή σε τρίτους, καθορίζοντας με την εξουσιοδότηση αυτή το περιεχόμενο και την έκταση των αρμοδιοτήτων που παρέχονται κατά περίπτωση.

Στη συνέχεια, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές της Εταιρίας με τρίτους και ειδικότερα σε σχέση με την υπογραφή συμβάσεων κάθε φύσεως, την έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών, την έκδοση αποδοχή ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, την παροχή εγγυήσεων και τις συναλλαγές της Εταιρίας με όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους και τα παρακάτω πρόσωπα με τις ακόλουθες διακρίσεις:

Κατηγορία Α'	Κατηγορία Β'
Ανθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΗ 168099/21- 10-2008 του Τ.Α. Τούμπας	Χρήστος Μέντζος του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΕ 034049/21-12-2006 του Τ.Α. Αμαρουσίου
Άρης Χατζατουριάν του Σαρκίς, κάτοικος Αθηνών, Α.Δ.Τ. Χ 540791/04-08-2003 του Α.Τ. Ν.Κόσμου	

Ως εκ τούτου, υπάρχουν δύο κατηγορίες υπογραφών Α' και Β' ως ανωτέρω, με τη διάκριση όμως ότι για ποσά έως 500.000,00 € (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) ανά συναλλαγή η Εταιρία θα δεσμεύεται με δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων η μία υποχρεωτικά θα είναι της Α' κατηγορίας.
Επίσης, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι ειδικά:
1.Για οτιδήποτε αφορά καθημερινές συναλλαγές σε σχέση με τη μεταφορά χρημάτων, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών, την αποδοχή συναλλαγματικών, τις συμφωνίες υπολοίπων λογαριασμών τραπεζών ή προμηθευτών-πιστωτών και πελατών-χρεωστών, δικαίωμα υπογραφής της Κατηγορίας Β' παρέχεται στον κ. Χρήστο Μέντζο του Γεωργίου και της Βασιλικής, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΕ 034049/21-12-2006 του Τ.Α. Αμαρουσίου, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού με πρόσωπο της Κατηγορίας Α' και μέχρι το ποσό των 500.000,00 € (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ) ανά συναλλαγή. Έτσι για τις παραπάνω συναλλαγές η Εταιρία δεσμεύεται με δύο υπογραφές, εκ των οποίων η πρώτη (Α') υποχρεωτικά από πρόσωπο της Κατηγορίας Α' και η δεύτερη (Β') είτε από πρόσωπο της Κατηγορίας Α' είτε από πρόσωπο της Κατηγορίας Β',
2.Για αγορά, εκποίηση, διαγραφή, υποθήκευση ή προσημείωση προς τρίτους ακινήτων η Εταιρία δεσμεύεται αποκλειστικά και μόνο με την υπογραφή του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη,
3.Για τραπεζικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, ειδικά για θέματα σύναψης συμβάσεων δανείων (λήψη - αποπληρωμή - τροποποίηση όρων δανείου), τραπεζικών πιστώσεων και τραπεζικών εγγυήσεων, η Εταιρία δεσμεύεται με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μια υποχρεωτικά θα είναι από πρόσωπο της Κατηγορίας Α' και η δεύτερη υποχρεωτικά ενός εκ των κ.κ. Άνθιμου Μισαηλίδη ή Γεώργιου Αναστασόπουλου του Ιωάννη, κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Κύπρου 44Δ, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 072420/06-03-2009 του Τ.Α. Γλυκών Νερών Αττικής, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Α.Φ.Μ.: 066465499,
4.Για κατάθεση επιταγών στις Τράπεζες εφόσον φέρουν σφραγίδα της Εταιρίας, αρκεί μία υπογραφή του κ. Χρήστου Μέντζου,
5.Για υποβολή δηλώσεων, βεβαιώσεων, γνωστοποιήσεων στις Ασφαλιστικές Εταιρίες, και σε οποιαδήποτε Διοικητική αρχή, η Εταιρία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Χρήστου Μέντζου,
6.Για υποβολή δηλώσεων, γνωστοποιήσεων στην Εφορία, η Εταιρία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Χρήστου Μέντζου,
7.Για συμβάσεις εργασίας, υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων και έκδοση βεβαιώσεων ενώπιον Οργανισμών, Ιδρυμάτων και λοιπών Φορέων (όπως Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Κ.Α., Επιθεώρηση Εργασίας), καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων προς τους εργαζόμενους για θέματα εργασιακής φύσεως (όπως ενδεικτικά, για θέματα προϋπηρεσίας, ενσήμων, αποδοχών, ειδικοτήτων), η Εταιρία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Χρήστου Μέντζου,
8.Για υποβολή δηλώσεων, βεβαιώσεων, γνωστοποιήσεων, στις εταιρίες Κοινής Ωφελείας όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, καθώς και στις εταιρίες Κινητής Τηλεφωνίας, η Εταιρία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Χρήστου Μέντζου,
9.Για υποβολή δηλώσεων, βεβαιώσεων, γνωστοποιήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, η Εταιρία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Χρήστου Μέντζου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. οικ. 10211-29/11/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Καζαντζάκη αρ. 4 & Αγίου Παντελεήμονος, Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε., Τρώων 1 & Χαλκίδος, Τ.Κ. 12133, Περιστέρι