ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗΡΙΟ 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. : 139390

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 28204/20-11-2013)

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 03.12.2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 140002,** το από 20/11/2013 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 20/11/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.»**, 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 θητεία έως 20/11/2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. **Κωνσταντίνος Μετσοβίτης του Γεωργίου**, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 011602/02-07-2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ: 011618794 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Αντωνία Καπελέρη του Αποστόλου**, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζερβουδάκη αρ. 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 530999/25-05-2007 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονος, ΑΦΜ: 079106664 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **Μέλος.**
3. **Παύλος Ταμβάκης του Στεφάνου**, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Όθωνος αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 039641/27-06-2008 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ: 100012167 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μετσοβίτη 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 στον οριζόμενο παραπάνω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μετσοβίτη, ο οποίος 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9993-29/11/2013).

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