Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,20/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1177331

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΕΕ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΕΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006985001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428555** η από **02/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428556** το από **02/05/2018 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. **Θεοδόσης Διονύσιος του Γεωργίου** και της Παναγιώτας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα την 24/11/1985, κάτοικος Ιλίου, οδός Μακαρίου 36 , με ΑΔΤ Χ 039844 / εκδ. από το Α.Τ. Ιλίου, ημ. Εκδ. 28/01/2002, **ΑΦΜ 136950461,** Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Πρόεδρος.**
2. **Πρασσάς Αντώνιος του Παναγιώτη** και της Αναστασίας, Ιδ. Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα, την 10/04/1982, κάτοικος Ιλίου, οδός Ήρας 28 , με ΑΔΤ ΑΖ 2066954 /εκδ. από το Τ.Α. Ιλίου, ημ. Εκδ. 04/10/2007, **ΑΦΜ 120853469** και Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Πρασσά Αθανασία του Παναγιώτη** και της Αναστασίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα την 04/12/1976, κάτοικος Ιλίου, οδός Ήρας 28, με ΑΔΤ Χ 663364 / εκδ. από το Τ.Α. Ιλίου, ημ. Εκδ. 11/02/2004, **ΑΦΜ 061220089** και Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
4. **Θεοδόσης Κανέλλος του Γεωργίου** και της Παναγιώτας, Ιδ. Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα την 26/04/1989, κάτοικος Ιλίου, οδός Πολυφήμου 11, με ΑΔΤ ΑΑ 036779 / εκδ. από το ΑΤ Ιλίου, ημ. Εκδ. 27/10/2004, **ΑΦΜ 145330614** και Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Μέλος.**
5. **Θεοδόση Σταυρούλα του Γεωργίου** και της Παναγιώτας, Ιδ. Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα την 26/04/1989, κάτοικος Ιλίου, οδός Πολυφήμου 11, με ΑΔΤ ΑΒ 531772 / εκδ. από το ΑΤ Ιλίου, ημ. Εκδ. 22/09/2006, **ΑΦΜ 145335996** και Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/05/2023.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Σε ό, τι αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, το Σώμα έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Αναθέτει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο του Δ.Σ. κα **Αθανασία Πρασσά του Παναγιώτη** την άσκηση όλων αδιακρίτως των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό και με εξαίρεση

μόνο τις περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται, με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού, συλλογική ενέργεια. Επομένως η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και αποκτά δικαιώματα και αξιώσεις στις συναλλαγές της με τρίτους εκπροσωπούμενη από την κα **Πρασσά Π. Αθανασία**, ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομόφωνα , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Δ/ντος Συμβούλου , να χορηγήσει δικαίωμα υπογραφής στον κ. **Θεοδόση Διονύσιο του Γεωργίου,** Προέδρου του Δ.Σ. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, με απόφασή του, να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 4943 / 18/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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