Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1383808

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**SOFMEDICA».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**SOFMEDICA**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7566501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1534422,** η από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1534423,** το από 10/09/2018 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. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΒΕΡΓΙΝΑΣ 6, ΤΚ 14565, με ΑΔΤ: ΑΒ593268 και ΑΦΜ: 028898036 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΟΡΦΕΩΣ 12Α, ΤΚ 15344, με ΑΔΤ: ΑΚ142635 και ΑΦΜ: 062977072 (ΔΟΥ: ΓΕΡΑΚΑ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΚΑΡΑΛΗ 16, ΤΚ 15669, με ΑΔΤ: ΑΖ117978 και ΑΦΜ: 055181682 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, για κάθε υπόθεση σχετική με την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών οι:
α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ του Ελευθερίου.
και
β) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΕΝΤΖΟΣ του Εμμανουήλ.
Οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας από μόνος του, την εκπροσωπούν σε κάθε Δημόσια Αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά Υπουργείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Νοσοκομείων, Τελωνείων, Δ.Ο.Υ. και γενικά Φορολογικών Αρχών, Ασφαλιστικών Ταμείων καθώς και Ν.Π.Δ.Δ., ακόμη και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν) Τράπεζες, Ν.Π.Ι.Δ., Εμπορικό Επιμελητήριο, καθώς και σε κάθε Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, να προσλαμβάνουν και να απολύουν προσωπικό, καθώς και να μεριμνούν για τις σχετικές κατά νόμο αναρτήσεις στο ΕΡΓΑΝΗ .

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί,
Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ του Ελευθερίου και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΡΕΝΤΖΟ του Εμμανουήλ, οι οποίοι, ενεργώντας από μόνοι τους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, διενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους πληρωμές και εισπράξεις όπως μετρητά, επιταγές, συναλλαγματικές κ.λ.π. από οποιοδήποτε Δημόσιο ή ιδιωτικό Νοσοκομείο ή κλινική ή άλλο Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα-πελάτη της Εταιρείας, υπογράφουν με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. συμβάσεις προμηθειών καθώς και αναγκαίο έγγραφο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών τραπεζών, αναλαμβάνουν ποσά από καταθετικούς και δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε εκτέλεση δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων αλληλόχρεου λογαριασμού της Εταιρείας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.
Για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, απαιτείται κοινή των δύο υπογραφή.
Εξαιρούνται μόνο εκείνες οι περιπτώσεις για τις οποίες είτε κατά τον νόμο είτε κατά το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17381/18 - 17/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ