Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,06/02/2019
Αριθ. Πρωτ.:1504682

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.**.

Την **04/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2506101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37782/01ΑΤ/Β/97/69):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1667002** η από 01/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1667003** το από 01/02/2019 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 :

• **Νικόλαος Λινάρδος του Γερασίμου,** με Α.Δ.Τ ΑΕ 011146 κάτοικος Κύπρου, Αυγούστου Πικάρ 13 Λεμεσός, **με ΑΦΜ 020575310, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
• **Ευθύμιος Σταθούλης του Ιωάννη,** με Α.Δ.Τ. ΑΙ 414266 κάτοικος Ντραφίου Αγαμέμνωνος 7 και **με Α.Φ.Μ. 055290002, Μέλος**
• **Γεράσιμος Λινάρδος του Νικολάου,** με Α.Δ.Τ ΑΙ 594932 κάτοικος Κύπρου, Τζων Κέννεντυ 6 Κάνικα Κέννεντυ Χάους, 3106 Λεμεσός, **με Α.Φ.Μ. 000843918, Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/01/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Λινάρδος θα ασκεί το σύνολο των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρείας. Το Δ.Σ , αποφασίζει οι κ.κ. Νικόλαος Λινάρδος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο Ευθύμιος Σταθούλης του Ιωάννη, μέλος, να έχουν ο καθ' ένας ξεχωριστά δικαίωμα, να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν, να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν και να παραλαμβάνουν επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συμβάλλονται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, να προβαίνουν σε αναλήψεις και να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά να προβαίνουν σε πράξεις διαχειρίσεως και να συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρίας μεμονωμένα θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της επωνυμίας αυτής. Επίσης αποφασίζει ότι οι κ.κ , Νικόλαος Λινάρδος και Ευθύμιος Σταθούλης, δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή τους την Εταιρία, θα έχουν ο καθ' ένας ξεχωριστά το δικαίωμα να υπογράφουν κάθε έγγραφο που είναι απαραίτητο για την συμμετοχή της εταιρείας σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή και Ιδιωτών από την έναρξή τους μέχρι και την σύναψη της σύμβασης και ιδίως αναφορικά με την υποβολή φακέλου προσφοράς κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, την κατακύρωσή του καθώς και τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης .

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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