

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Μ. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 8068207
Fax: 210 8060208
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 24/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1558504

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **METRON HEALTHCARE Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 6134601000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 24/05/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1749898** το από 24/05/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **METRON HEALTHCARE Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 6134601000 (πρώην ΜΑΕ 58029/04/Β/05/12) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κ. **ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ**, που κατοικεί στους **ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 32, Τ.Κ. 13676 με ΑΔΤ: ΑΚ 823889 και ΑΦΜ: 079181535 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ).**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. **ΤΣΑΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, που κατοικεί στους **ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 32, Τ.Κ. 13676 με ΑΔΤ: ΑΒ 667004 και ΑΦΜ: 077363913 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ).**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΤΣΑΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, που κατοικεί στους **ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 32, Τ.Κ. 13676 με ΑΔΤ: ΑΒ 667004/ 28-11-2006 και ΑΦΜ: 077363913 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, που κατοικεί στις **ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/νση ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΟΣ 8, Τ.Κ. 13674 με ΑΔΤ: ΑΗ 122376/ 01-10-2008 και ΑΦΜ: 052873400 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΓΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που κατοικεί στις **ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/νση ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΟΣ 8, Τ.Κ. 13674 με ΑΔΤ: ΑΗ 122419/ 01-10-2008 και ΑΦΜ: 067321860 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, που κατοικεί στις **ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/νση ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΟΣ 8, Τ.Κ. 13674 με ΑΔΤ: ΑΖ 091016/ 19-09-2007 και ΑΦΜ: 154898220 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού της, ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Μαρίνα Τσάγκα του Γεωργίου, την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της.

Ειδικότερα, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Μαρίνα Τσάγκα θα εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζών, Δημοσίου, Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών και Οργανισμών κάθε φύσεως υπογράφοντας από μόνη της υπό την εταιρική επωνυμία και επίσης θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας στα οποία θα παρίσταται ή αυτοπροσώπως ή διά δικηγόρου και θα διορίζει πρόσωπα με ειδική πληρεξουσιότητα δια την εκτέλεση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας.

Η παραπάνω εκπροσώπηση, το δικαίωμα της υπογραφής και η άσκηση εξουσιών και καθηκόντων αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και ισχύουν μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα συγκληθεί ως την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2022, οπότε λήγει και η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με ΑΔΑ: 6470465ΧΙ8-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 ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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