ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 06/05/2014
Αριθ. Πρωτ. :35411

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 8641/16-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«PLUS MEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», τον διακριτικό τίτλο «PLUS MEDICA A.E.» με αριθμό ΓΕΜΗ 007566501000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 63205/01ΑΤ/Β/07/235.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/04/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 187132,** η από **30/06/2013** Πρακτικό **της 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων το από **30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας** με την επωνυμία: **«PLUS MEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», τον διακριτικό τίτλο «PLUS MEDICA A.E.» με αριθμό ΓΕΜΗ 007566501000,** που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **πενταετή θητεία** λήγουσα την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2018, η οποία σύμφωνα με τον νόμο θα συγκληθεί μέχρι την **30η Ιουνίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ του Αντωνίου, κάτοικος Κηφισιάς (Σαρανταπόρου 39), με ΑΔΤ: ΑΕ119716/2007, ΑΦΜ:013627854 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς , **Πρόεδρος ΔΣ.**
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ του Παντελή, κάτοικος Κηφισιάς (Σαρανταπόρου 39), με ΑΔΤ: ΑΒ669853/2006, ΑΦΜ:049941189 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ του Ελευθερίου, κάτοικος Αγ. Αναργύρων (Βεργίνας 6), με ΑΔΤ: ΑΒ593268/2006, ΑΦΜ:028898036 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς , **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Α. Την Εταιρία 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. κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ του Αντωνίου και
β) Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ του Παντελή.
Οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας από μόνος του, δια μόνης της υπογραφής των κάτω από την εταιρική επωνυμία, ασκούν τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, εξαιρούμενων μόνο εκείνων των περιπτώσεων που είτε κατά το Νόμο είτε κατά το Καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και τους χορηγήθηκε το δικαίωμα υπογραφής κάθε εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί,
το Μέλος τον Δ.Σ. κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ του Ελευθερίου και τον κ. ΑΝΔΡΕΑ ΔΑΛΛΑ του Αναστασίου (με Α.Δ.Τ.: ΑΗ628753, ΑΦΜ : 119232060),
Οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας από μόνος του, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, για κάθε υπόθεση σχετική με την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών της από τις παρακάτω αναφερόμενες και ειδικότερα:
Να την εκπροσωπούν σε κάθε Δημόσια Αρχή (περιλαμβανόμενων 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) Τράπεζα, Ν.Π.Ι.Δ., Εμπορικό Επιμελητήριο, καθώς και σε κάθε Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.
Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι ανωτέρω θα δύνανται να υποβάλλουν στους προαναφερθέντες φορείς, υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα, οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτηση και μεταξύ άλλων ενδεικτικά: αιτήσεις με σκοπό τη χορήγηση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αφορούν την Εταιρία. Επίσης

θα μπορούν να υπογράφουν κάθε, δεσμευτικό για την Εταιρία έγγραφο, το οποίο θα είναι αναγκαίο για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς του δημοσίου όπως ενδεικτικά: αιτήσεις, βεβαιώσεις, ένορκες ή μη, προσφορές ανεξαρτήτως ποσού, υπεύθυνες δηλώσεις κάθε περιεχομένου, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού, καθώς και να υπογράφουν για τον ίδιο σκοπό με το Δημόσιο. Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. συμβάσεις προμηθειών ανεξαρτήτως ποσού. Επίσης να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε αναγκαίο έγγραφο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών τραπεζών ανεξαρτήτως ποσού.
Επίσης οι ανωτέρω, εξουσιοδοτούνται να διενεργούν για λογαριασμό της εταιρίας κάθε είδους εισπράξεις όπως μετρητά, επιταγές, συναλλαγματικές κ.λ.π. από οποιοδήποτε Δημόσιο ή ιδιωτικό Νοσοκομείο ή κλινική ή άλλο Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα-πελάτη της εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού.
Ειδικά για την έκδοση, υπογραφή, οπισθογράφηση ή τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και τραπεζικών επιταγών για λογαριασμό της Εταιρίας, να υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και να δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρία περιοριστικά, μέχρι το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) ανά αξιόγραφο.
Τέλος να αναλαμβάνουν ποσά από καταθετικούς και δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρίας σε εκτέλεση δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων αλληλόχρεου λογαριασμού της Εταιρίας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας περιοριστικά, μέχρι το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) ημερησίως.
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 / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5880/4-01/04/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. **«.PLUS MEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΛΙΚΟΥ»**
Λ. Κηφισίας 131 Μαρούσι 15124

2. **Περιφέρεια Αττικής Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών**
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή 15341