Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382213
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,12/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1958661

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Υ- LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ** και το διακριτικό **τίτλο Υ- LOGIMED Α.Ε.**

Την 11/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2102798,** το από 03/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Υ- LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,το διακριτικό τίτλο Υ- LOGIMED Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 1548501000 (πρώην ΜΑΕ 30288/01ΑΤ/Β/93/234(06)), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κ. **ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ** του ΓΕΩΡΓΙΟΣ που κατοικεί στην Εκάλη, επί της οδού Θησέως $104^{Α}$,με ΑΔΤ: Χ165984 και ΑΦΜ: 037399282 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. **ΦΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ** του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Αρκαδιουπόλεως αρ. 20, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ/760377/17.09.2013 Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 102889329, ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ανδρέας Καρταπάνης του Αντωνίου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ερυθρού Σταυρού αρ. 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 140679 του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 024655926, ως **Πρόεδρος**.
Δημήτριος - Ελευθέριος Μαντζαβίνος του Νικολάου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ερυθρού Σταυρού αρ. 4. κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 236377/28-11-2015/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 038971528, ως **Αντιπρόεδρος**.
Σπυρίδων Μαυραντώνης του Σοφοκλή, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μυρσίνης αρ. 22, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΒ 500495/Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 029928393, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
Μαρία Φανάρα του Βασιλείου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Αρκαδιουπόλεως αρ. 20, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ/760377/17.09.2013 Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 102889329, ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**.
Σπυρίδων Κοσμάς του Ευαγγέλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Πρεβέζης 122-124, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 555377 του Τμήματος Ασφαλείας Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 075073244, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου και αφού επακολούθησε διαλογική συζήτηση, αποφασίζει να προχωρήσει σε εκχώρηση των κατωτέρω καθοριζόμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και να ορίσει τον τρόπο, με τον οποίο η Εταιρεία θα εκπροσωπείται εφεξής έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά οποιασδήποτε αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα απόφαση.

<u>Εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών</u>

Α. Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των κατωτέρων εξουσιών εκπροσωπήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.):

1. Ανδρέας Καρταπάνης ή

2. Σπυρίδων Μαυραντώνης ή

3. Μαρία Φανάρα

Β. Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, παρέχεται η εξουσία εκπροσωπήσεως σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα:

1. Ανδρέας Καρταπάνης ή

2. Σπυρίδων Μαυραντώνης ή

3. Μαρία Φανάρα

<u>Πράξεις Διαχείρισης</u>

Για όλες τις πράξεις διαχείρισης και απαιτούμενης εκπροσώπησης της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σύμφωνα με τις κατωτέρω διακρίσεις και ποσοτικούς περιορισμούς:

ΟΜΑΔΑ Α'	**ΟΜΑΔΑ Β'**
Ανδρέας Καρταπάνης	
Δημήτριος – Ελευθέριος Μαντζαβίνος	**Σπυρίδων Κοσμάς**
Σπυρίδων Μαυραντώνης	**Μαρία Φανάρα**

Α. Πληρωμές συμπεριλαμβανομένων των έκδοσης επιταγών εις διαταγήν προμηθευτών, καταβολής μισθωμάτων, εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφέλειας, καταβολής μισθοδοσίας, καταβολής αμοιβών και υπογραφής τραπεζικών εντολών για την πληρωμή τιμολογίων προμηθευτών:

i) Έως €1.000,00: ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Δημητρίου - Ελευθερίου Μαντζαβίνου.

ii) Από €1.000,01 έως €200.000,00: ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης από κοινού με τον κ. Σπυρίδωνα Μαυραντώνη ή ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη ή Σπυρίδωνα Μαυραντώνη ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με έναν εκ των Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου ή Μαρίας Φανάρα.

iii) Από €200.000,01 - €500.000,00: δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου και Σπυρίδωνα Μαυραντώνη ή ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνα Μαυραντώνη, Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με έναν εκ των Μαρίας Φανάρα και Σπυρίδωνος Κοσμά.

iv) Από €500.000,01 - €1.000.000,00: δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου, Σπυρίδωνα Μαυραντώνη, Μαρίας Φανάρα.

v) Από €1.000.000,01 και άνω: απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας και καταθέσεις αξιογράφων στους εταιρικούς λογαριασμούς:

i) Μεταφορές κεφαλαίου: δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Μαρίας Φανάρα, Σπυρίδωνος Κοσμά και Νικόλαου Χρονόπουλου, του Άγγελου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, Δημητσάνας αρ. 1, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΙ 559449/Α.Τ. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 073814288, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου.

ii) Κατάθεση αξιογράφων: Τα αξιόγραφα θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη "Μόνο για κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας". Θα υπογράφουν ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Μαρίας Φανάρας, Σπυρίδωνος Κοσμά, Νικόλαου Χρονόπουλου.

Γ. Εξουσιοδοτήσεις για ανάληψη μετρητών και συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεως:

i) Εξουσιοδοτήσεις για ανάληψη μετρητών από εταιρικούς λογαριασμούς:

• Έως €1.000,00 ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Μαρίας Φανάρα, Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου.

• Από € 1.000,01 έως €10.000,00: Ένας από την ομάδα Α' μαζί με έναν από την ομάδα Β' ή δύο από την ομάδα Α'.

ii) Συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεως: Ένας από την ομάδα Α' μαζί με έναν από την ομάδα Β' ή δύο από την ομάδα Α'.

Δ. Έκδοση εγγυητικών επιστολών:

i) Έως €1.000,00: ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Μαρίας Φανάρα, Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου.

ii) Από €1.000,01 έως €150.000,00: ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης από κοινού με τον κ. Σπυρίδωνα Μαυραντώνη ή ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη ή Σπυρίδωνα Μαυραντώνη ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με έναν εκ των Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου ή Μαρίας Φανάρα.

iii) Από €150.000,01 και άνω: απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Χρήση e-banking:

Ένας εκ των Σπυρίδωνος Μαυραντώνη και Νικόλαου Χρονόπουλου.

ΣΤ. Πληρωμές σε Δημόσιους Οργανισμούς (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ. εκτός ΔΕΚΟ): Δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Μαρίας Φανάρα, Σπυρίδωνος Κοσμά, Νικολάου Χρονόπουλου.

Ζ. Εισαγωγές-εξαγωγές: Πάσης φύσεως έγγραφα θα πρέπει να υπογράφουν από κοινού δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Μαρίας Φανάρα, Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου, Αλεξάνδρου Γριζιώτη, του Παναγιώτη, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Σαρωνίδος Αττικής, Κρήτης αριθμός 2, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΒ 236264/Τ.Α. Καλυβίων, με Α.Φ.Μ. 030922890, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και Νικολάου Χρονόπουλου.

Η. Εισπράξεις χρηματικών ποσών ή/και παραλαβή εγγράφων από δημόσια νοσοκομεία: Ένας εκ των:

• Διαμαντή Κουρή, του Κωνσταντίνου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Αλίμου, οδός Ελλ. Ολυμπιονικών αριθμός 4, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Ρ 660797/ Τ.Α. Καλαμακίου με Α.Φ.Μ. 025366340, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου,

• Ιωάννη Μαρτίνου, του Γεωργίου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Αγίων Αναργύρων, οδός Ν. Πλαστήρα, αριθμός 15, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Σ 590351/ Τ.Α. Αγίων Αναργύρων, με Α.Φ.Μ. 036855699 , Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων,

• Εύας Δαλεζίου, του Αναστασίου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Ηλιουπόλεως, οδός Κρυστάλλη αρ. 1, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Τ 162646/Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 113724725, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Γεωργίου Στεφανή, του Δημητρίου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 39, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΗ 036048/ Τ.Α. Χαϊδαρίου, με Α.Φ.Μ. 078367786, Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου,

• Στυλιανού Ζωιτόπουλου, του Κωνσταντίνου, Ελληνικής Ιθαγενείας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Παγκρατίου Αττικής, οδός Στιλπώνος αριθμός 28, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Χ 025379/Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 059894685, Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών ή

• Ιωάννη Αρβανιτάκη, του Σπυρίδωνος-Νικολάου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, Αραχώβης αριθμός 80, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΙ 595871/Β' Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 101188564, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου.

Θ. Παραλαβή αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών της Εταιρείας από Τράπεζες: Ένας εκ των κ.κ. Γεωργίου Στεφανή, Στυλιανού Ζωιτόπουλου ή Ιωάννη Αρβανιτάκη.

Ι. Χορήγηση βεβαιώσεων σε τρίτους (κατόπιν αιτήσεώς τους) σχετικά με τη χρήση και τοποθέτηση ειδικών υλικών για προσκόμισή τους ενώπιον Ασφαλιστικών Ταμείων: Ο κ. Αλέξανδρος Γριζιώτης.

3) Συμβάσεις

Για όλες τις συμβάσεις της εταιρείας έως του ποσού των 150.000€, ανεξαρτήτως του είδους αυτών με εξαίρεση τις συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, , η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με την υπογραφή του κ. Ανδρέα Καρταπάνη ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με αυτήν του κ. Σπυρίδωνος Μαυραντώνη ή ενός εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη ή Σπυρίδωνος Μαυραντώνη ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με έναν εκ των κ.κ. Μαρίας Φανάρα ή Σπυρίδωνος Κοσμά. Οι υπογραφές τους θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτωθι της πλήρους ή συντετμημένης εταιρικής επωνυμίας.

Για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των 150.000,01€ απαιτείται Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Θέματα Προσωπικού

Α. Για όλες τις διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία της Εταιρείας, συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικά με το προσωπικό της Εταιρείας πλην των διευθυντικών στελεχών της, καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, δηλώσεις και κάθε έγγραφο που απαιτείται ενώπιον Αρχών, Υπηρεσιών, και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με την υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Μαρίας Φανάρα.

Οι υπογραφές τους θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτωθι της πλήρους ή συντετμημένης εταιρικής επωνυμίας.

Β. Η πρόσληψη των στελεχών σε διευθυντικό επίπεδο θα γίνεται μετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Μαρίας Φανάρα, Σπυρίδωνος Κοσμά.

6) Εξουσιοδότηση

Οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενες πράξεις διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπησης της εταιρείας δύνανται να εκχωρηθούν, εν συνόλω ή εν μέρει, σε λοιπά στελέχη ή εργαζομένους της Εταιρείας ή και σε τρίτους, με έγγραφη εξουσιοδότηση, την οποία θα υπογράφουν ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με τον κ. Σπυρίδωνα Μαυράντωνη ή ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη ή Σπυρίδωνα Μαυραντώνη ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με έναν εκ των κ.κ. Μαρίας Φανάρα ή Σπυρίδωνος Κοσμά. Οι υπογραφές τους θα τίθενται πάντοτε μαζί, κάτωθι της πλήρους ή συντετμημένης εταιρικής επωνυμίας.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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