



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Αθήνα, 25/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1992046

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ΠΑΛΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε..

Την **16/06/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **375701000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2160578** η από 10/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2160579** το από 10/06/2020 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 :

ΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/ση ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 38, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΚ636368 και ΑΦΜ: 115720445 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

ΛΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΑΙΘΡΙΑΣ 6, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Ρ591334 και ΑΦΜ: 033802720 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

ΚΑΡΛΟΥ ΕΙΡΗΝ του **ΝΙΚ** που κατοικεί στο/η ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/ση ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 10, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: Χ016862 και ΑΦΜ: 053729804 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/06/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του **ΦΩΤΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΓΡΙΒΑ 6, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΑ020326 και ΑΦΜ: 037634815 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) .

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Εκπροσώπηση Της Εταιρείας Εκτός Τραπεζών

Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 11 του Καταστατικού αποφασίζει ομόφωνα ότι την Εταιρεία εκπροσωπούν, καθεμιά με μόνη την υπογραφή της ενώπιον του Δημοσίου, των Κρατικών Οργανισμών, των Δήμων και Κοινοτήτων και των Φυσικών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Τραπεζών, οι κ.κ.:

1. Αικατερίνη Λαδάκη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, και

2. Άννα Λαδάκη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύναψη συμβάσεων εκμεταλλεύσεως ή διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένων και των αύλων περιουσιακών στοιχείων,

Αγορά, πώληση, υποθήκη και σύσταση ενεχύρου των εταιρικών πραγμάτων, Παροχές πάσης φύσεως εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, Συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως εταιρειών ως και ανανεώσεις των ήδη υφισταμένων, την Εταιρεία θα δεσμεύουν υπογράφοντας από κοινού οι κ.κ. Αικατερίνη Λαδάκη και Άννα Λαδάκη.

Δικαίωμα Εκπροσώπησης και Υπογραφής στις Τράπεζες

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού Δικαίωμα Εκπροσώπησης και Υπογραφής στις Τράπεζες στις κ.κ.:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

1. Αικατερίνη Λαδάκη, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, και
2. Άννα Λαδάκη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο ως εξής:

Στις παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, ώστε με την σφραγίδα της εταιρίας και με τις υπογραφές τους από κοινού, διακινούν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, ήτοι εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν υποσχετικές, γραμμάτια και συναλλαγματικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολογούν πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, ενεχυριάζοντας τιμολόγια πελατείας ή και μισθώματα σε σύσταση εγγυήσεως των πιστώσεων και κάνουν χρήση αυτών. Ειδικότερα ορίζεται ότι για όλες τις παραπάνω συναλλαγές με τις Τράπεζες, για ποσά μέχρι € 5.000,00 κατά περίπτωση, το δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας παρέχεται σε κάθεμία από τις παραπάνω Αικατερίνη Λαδάκη και Άννα Λαδάκη, με μόνη την υπογραφή της και με τη σφραγίδα της εταιρίας.

Επιπλέον των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο και μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις, παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής και στην προϊσταμένη Λογιστηρίου κυρία Αλεξάνδρα Κολοκυθοπούλου έτσι ώστε υπογράφοντας από κοινού είτε με την κυρία Άννα Λαδάκη, είτε με την κυρία Αικατερίνη Λαδάκη, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν υποσχετικές, γραμμάτια και συναλλαγματικές, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές που προορίζονται να κατατεθούν σε λογαριασμούς όψεως ή δανείων της εταιρείας καθώς επίσης και παρέχουν εξουσιοδοτήσεις για την είσπραξη εμβασμάτων πελατείας. Με το παρόν πρακτικό το ΔΣ ανακαλεί ομόφωνα κάθε προηγούμενη Εκπροσώπηση και Δικαίωμα Υπογραφής.

Η παραπάνω εκπροσώπηση θα ισχύει για μια πενταετία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

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



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