Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2199718

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«RISALKO ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.».**

Την **27/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«RISALKO ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003654001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2317926** η από 09/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2317156 - 27/10/2020 και ΑΠ ανακοίνωσης 2197771 – 27/10/2020) σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2317928** το από 09/10/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2317157 - 27/10/2020 και ΑΠ ανακοίνωσης 2197771 – 27/10/2020) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ του Αναστασίου και της Ρόζας, κάτοικος Βούλας – Ν. Αττικής επί της οδού Ρόδου αριθ. 69 – Τ.Κ. 16673, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπό στοιχεία ΑΝ–582272 / 11.06.2018 / Τ.Α. Βούλας και με **Α.Φ.Μ. 059983252**/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας – **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ του Αναστασίου και της Ρόζας, κάτοικος Βούλας – Ν. Αττικής επί της οδού Σύρου αριθ. 7 – Τ.Κ. 16673, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπό στοιχεία ΑΒ-051946 / 07.06.2006 / Τ.Α. Βούλας και με **Α.Φ.Μ. 142933260** / Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας – **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΕΑΣ του Δημητρίου-Κωνσταντίνου και της Μάρθας, κάτοικος Αθηνών – Ν. Αττικής επί της οδού Σόλωνος αριθ. 47 – Τ.Κ. 10672, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπό στοιχεία ΑΝ-011962 και με **Α.Φ.Μ. 061494931** / Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών – **ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ (μη εκτελεστικό).**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025.

γ) Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού.
Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.3 του Καταστατικού και τον Νόμο να ορίσει νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας, για να την εκπροσωπούν στις συναλλαγές, τους:
Α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΡΟΖΑΣ, επιχειρηματία, κάτοικο Βούλας – Ν. Αττικής, επί της οδού Ρόδου αριθ. 69 – Τ.Κ. 16673, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου

Ταυτότητας υπό στοιχεία ΑΝ–582272 και με **Α.Φ.Μ. 059983252**/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας - **Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας** και
Β) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ-ΦΟΙΒΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του Αναστασίου και της Ρόζας, κάτοικο Βούλας – Ν. Αττικής επί της οδού Σύρου αριθ. 7 – Τ.Κ. 16673, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπό στοιχεία ΑΒ-051946 και με **Α.Φ.Μ. 142933260** / Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας – **Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Εντεταλμένο Σύμβουλο**
στους οποίους αναθέτει, σύμφωνα με τον νόμο και όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του Καταστατικού την εξουσία, ενεργώντας από κοινού ή και έκαστος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως του ετέρου, να εκπροσωπούν πλήρως την εταιρεία έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου συμπεριλαμβανομένου, επί κάθε είδους υποθέσεως, πλην εκείνων για τις οποίες εκ του νόμου απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφοντας υπό από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα και να δεσμεύοντας νομίμως την εταιρεία.
Κατ' εξαίρεση ειδικώς: α) για την σύναψη οιουδήποτε είδους τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας άνω του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (>200.000 €) και β) για την αγορά ή πώληση ακινήτου επ' ονόματι της εταιρείας, καθώς και για την επιβάρυνση ακινήτων της εταιρείας με υποθήκη, δουλεία ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο βάρος, ανεξαρτήτως ποσού, τα ανωτέρω πρόσωπα (**Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και Αλέξανδρος-Φοίβος Κωνσταντινίδης**) εκπροσωπούν την εταιρεία στις συναλλαγές μόνον από κοινού, υπογράφοντας αμφότερα υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
Τις κατά τα άνω εξουσίες εκπροσώπησης δύνανται οι ανωτέρω να αναθέτουν περαιτέρω, υπό τους ίδιους όρους, σε τρίτα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, με ειδικό πληρεξούσιο, εφόσον τηρηθεί σχετικά συμβολαιογραφικό τύπος.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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