ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 28-08-2014
Αριθ. Πρωτ.: 109728.1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**MEDIHELM ΑΕ**» και με αριθμό **ΓΕΜΗ 005786801000**, η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 56815/01ΔΤ/Β/04/49(2007)..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18-08-2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **241514**, το από 30-06-2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30-06-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**MEDIHELM ΑΕ**» και με αριθμό **ΓΕΜΗ 005786801000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, έως 30-06-2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Ελένη Μετσοβίτη το γένος Ευάγγελου Κλιμάκη, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πανδώρας αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 641987/07.10.2009 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.: 045508860, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Κωνσταντίνος Μετσοβίτης του Γεωργίου και της Αναστασίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 011602/02-07-2007 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.: 011618794, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς, **Μέλος.**
3. Αντωνία Καπελέρη του Αποστόλου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζερβουδάκη αρ. 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 530999/25-05-2007 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονος, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.: 079106664, Δ.Ο.Υ.: ΙΓ' Αθηνών, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ελένη Μετσοβίτη και στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Μετσοβίτη όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού και αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Καταστατικού ότι η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στα οριζόμενα παραπάνω πρόσωπα, τα οποία ενεργώντας το καθένα ξεχωριστά θα εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής, Οργανισμού και γενικά κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και υπογράφουν κάθε έγγραφο με το οποίο η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους και που για να είναι δεσμευτικό για την Εταιρία πρέπει να φέρει πάνω από την υπογραφή τους τη σφραγίδα της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 8489/18-08-2014).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ν. Καζαντζάκη 4 & Αγίου Παντελεήμονος, 13561 Άγιοι Ανάργυροι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133 Περιστέρι