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

Αθήνα,02/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2396132

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 **«MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«MEDEVIEN S.A.».**

Την **01/07/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MEDEVIEN S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008107001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2574389** η από **15/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2574390** το από **22/06/2021 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:

1. **ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26, ΤΚ 14563, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, με ΑΔΤ: ΑΚ727756 του Α.Τ. Κηφισιάς και **ΑΦΜ: 052665401** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

2. **ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 22, ΤΚ 16674, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, με ΑΔΤ: Χ643315 του ΑΤ Γλυφάδας και **ΑΦΜ: 025916772** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **ΦΛΙΣΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ** του **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 10, ΤΚ 14563, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, με ΑΔΤ: ΑΚ151194 του ΑΤ Γλυκών Νερών και **ΑΦΜ: 078835758** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2026.

γ) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Το Διοικ. Συμβούλιο επίσης **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ** και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. **Νικολέττα Φλισκανοπούλου του Χρυσοστόμου** τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες η οποία, μόνη με την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, δίνει δε ταυτοχρόνως μόνον σε αυτή και το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
1. Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος πασών των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ως και η υπογραφή αλληλογραφίας.
2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του Ι.Κ.Α., Δημοσίων

Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Λ.Τ.Α., Ο.Σ.Ε.) και παντός άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εγγραφή της Εταιρείας με όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.
3. Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφή και υποβολή πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς.
4. Απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων προς πελάτες που οφείλονται στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιόγραφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.
5. Παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
6. Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους, ως και προς πάσα Διοικητική αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως Ι.Κ.Α. κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, του μισθού και των όρων εργασίας, προαγωγής και απόλυσής τους, καθώς και διορισμός και παύση όλων των αντιπροσώπων και διανομέων της Εταιρείας.
7. Διαπραγμάτευση και σύναψη με Τράπεζες ή οποιονδήποτε τρίτο συμβάσεων για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, καθώς και συμβάσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
8. Διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων μισθώσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας, συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καθώς και συμβάσεων πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
9. Κατάθεση και υπογραφή προσφορών, διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ποσού.
10. Άνοιγμα και Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών.
11. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της Εταιρείας, προκειμένου η Εταιρεία να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις ανωτέρω συμβάσεις της Εταιρείας με τους πελάτες της.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση πάσης πράξεως κατά νόμο και Καταστατικό της Εταιρείας κρινομένης ως αναγκαίας, χρήσιμης και επωφελούς για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
Την Προεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυνουσα Σύμβουλο της εταιρείας απούσα ή κωλυόμενη αντικαθιστά στα καθήκοντά της με σχετική εξουσιοδότηση το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος **Αθανάσιος Μαρκοπουλος του Γεωργίου.**
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα Αποφασίζει και Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο, ή τον Γραμματέα να εκδίδουν κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικ. Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, ολόκληρων ή αποσπασματικά.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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