

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 15/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 112219.1

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 9263-10/07/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ**» με αριθμό ΓΕΜΗ 003603301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 44933/04/Β/99/192(2003)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **29/08/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 260432**, το από **24/06/2014** Πρακτικό Νο **21** της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **24/06/2014** αντίγραφο του Πρακτικού Νο **299** του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ**» με αριθμό ΓΕΜΗ 003603301000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 24/6/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Άγγελος Παγώνης του Νικολάου**, κάτοικος Ν. Ερυθραίας (Παπαφλέσσα 17), με ΑΔΤ: ΑΚ 034848, ΑΦΜ: 023068550 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. Δημήτριος Αυλωνίτης του Ξενοφώντα**, κάτοικος Παρνασσού αρ. 28, Χαλάνδρι, με ΑΔΤ: ΑΚ 001632, ΑΦΜ: 006269626 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος**
- 3. Ευαγγελία Παντελιδάκη του Ιωάννη**, κάτοικος Ν. Ερυθραίας (Παπαφλέσσα 17), με ΑΔΤ: ΑΚ 034849, ΑΦΜ: 051625939 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.
- 4. Νικόλαος Μαθιουδάκης του Μάρκου**, κάτοικος Μοσχάτου (Πίνδου 21), με ΑΔΤ: Χ 112766, ΑΦΜ: 075458168 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, **Μέλος**.
- 5. Αγγελική Παντελιδάκη του Ιωάννη**, κάτοικος Ν. Ερυθραίας (Παπαφλέσσα 17), με ΑΔΤ: ΑΙ 578884, ΑΦΜ: 054505660 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.
- 6. Ιωάννης Πολίτης του Νικόλαου**, κάτοικος Γέρακα Αττικής (Αραχναίου 15 και Αίμου 11), με ΑΔΤ: ΑΚ 012801, ΑΦΜ: 032920911 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος**.
- 7. Ιωάννης Εμμανουηλίδης του Πέτρου**, κάτοικος Αθήνας (Ευανθίας Καΐρη 7-9), με ΑΔΤ: ΑΖ-095901, ΑΦΜ: 038841090 Δ.Ο.Υ Κ' Αθηνών, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Άγγελο Παγώνη την ενάσκηση όλων των εν γένει αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του, καθώς επίσης και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, ο οποίος θα τη δεσμεύει απεριόριστα και για οποιαδήποτε αιτία, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα, δικαίωμα υπογραφής στον κ. Άγγελο Παγώνη.

Στον ανωτέρω ειδικότερα παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» εκπροσωπεί και δεσμεύει για οποιοδήποτε θέμα απεριόριστα την εταιρία. Όπως ενδεικτικά, παρέχεται σ' αυτόν το δικαίωμα να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία απεριόριστα ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών, αγορανομικών και λοιπών αρχών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ελληνικού δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οργανισμού, κάθε τράπεζας, οργανισμού κοινής ωφέλειας, νοσοκομείου κλπ. κλπ, στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επίσης να διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί και υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές και προσωπικές δουλειές, εκμισθώνει, μισθώνει, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών επιταγών απεριόριστως για οποιαδήποτε ποσό, εισπράττει τις πάσης φύσης απαιτήσεις της εταιρείας από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, τράπεζες, νοσοκομεία κλπ. κινεί κάθε είδους λογαριασμό, δίνει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για το

συμφέρον της εταιρίας, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια, πιστώσεις τραπεζικές πάσης φύσης με τρεχούμενο αλληλόχρεο λογαριασμό ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια για οποιαδήποτε ποσό, την μεταφορά των δανειακών αυτών συμβάσεων και πιστώσεων από Τράπεζα σε Τράπεζα, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγές και γενικά να κάνει κάθε τι έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν, το οποίο μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, να δεσμεύει απεριόριστα την εταιρία στα πλαίσια του σκοπού της.

Να επάγει και αντεπάγει όρκο σε κάθε δικαστήριο, στο οποίο εκπροσωπεί την εταιρία, συννομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί και παραιτείται από ένδικα μέσα, να διορίζει και προσλαμβάνει πληρεξουσίους δικηγόρους, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για ηθική βλάβη της εταιρίας, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.

Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τα ανωτέρω δικαιώματά του και το δικαίωμα υπογραφής του μεταβιβάζονται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευαγγελία Παντελιδάκη η οποία θα δεσμεύει με την υπογραφή της την εταιρεία μέχρι του ποσού των ευρώ εκατόν χιλιάδων (100.000€). Πέραν του ποσού αυτού η ανωτέρω θα μπορεί να δεσμεύει την εταιρία έπειτα από έγγραφη εξουσιοδότηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Άγγελου Παγώνη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 5169/14,σχ.5132/14 & 3753/14-1/8/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1.« ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»

Θέση Πάνορμος, ΤΚ 19500 Λαύριο Αττικής

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

17° χιλ. Α. Μαραθώνος 153 51