Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,02/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2689182

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 **«MEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **MEDOCHEMIE HELLAS AE.**

Την **01/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MEDOCHEMIE HELLAS AE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3027101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3029884** η από 28/03/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (**που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2823134 - 28/03/2022 και ΑΠ ανακοίνωσης 2604478 – 29/03/2022**) σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3029885** το από 28/03/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (**που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2823135 - 28/03/2022 και ΑΠ ανακοίνωσης 2604478 – 29/03/2022**)σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

(α) Πίττας Κωνσταντίνος του Ανδρέα, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Κυτίου Κυπριανού αρ. 20, κάτοχος του κυπριακού διαβατηρίου με αριθμό Κ00488856 που λήγει στις 19.11.2029**, με ΑΦΜ 133978962 στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος του Δ.Σ.**
(β) Μαζαράκος Ιωάννης του Παναγιώτη, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Παλλήνης, οδός Αλαμάνας & Θερμοπυλών 10, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π026028/27.11.1989 του ΛΑ' Τμήματος Ασφαλείας **με Α.Φ.Μ. 076414747 στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Διευθύνων Σύμβουλος.**
(γ) Ευμορφιάδης Αντώνιος του Αριστείδη, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Πατήματος Χαλανδρίου, οδός Αντώνη Τρίτση αρ. 94-98, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 091181/21.6.2011 του Τ.Α. Χαλανδρίου **με Α.Φ.Μ. 013079255 στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος του Δ.Σ.**
(δ) Μουζούρης Γιαννάκης του Μίκη, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Τριών Ιεραρχών αρ. 1, κάτοχος του κυπριακού διαβατηρίου με αριθμό Κ00467092 που λήγει στις 18.7.2029, **με ΑΦΜ 145763630 στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος του Δ.Σ.**
(ε) Τοφαρίδης Χάρης του Λουκά, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Παύλου Μελά αρ. 5, Επισκοπή, κάτοχος του κυπριακού διαβατηρίου με αριθμό Κ00379503 που λήγει στις 7.2.2028, **με ΑΦΜ 145763628 στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος του Δ.Σ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μαζαράκο Ιωάννη και ως Γραμματέα του Δ.Σ. τον δικηγόρο Σακελλαρίου Νικόλαο του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου 36, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 22366.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/03/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 14 παρ. 3 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1) Οι κ.κ. Πίττας Κωνσταντίνος (Πρόεδρος), Μαζαράκος Ιωάννης (Διευθύνων Σύμβουλος), Ευμορφιάδης Αντώνιος, (Μέλος) Μουζούρης Γιαννάκης (Μέλος) και Τοφαρίδης Χάρης (Μέλος), ενεργώντας ανά δύο από κοινού, δύνανται να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, φυσικού ή νομικού προσώπου, οργανισμού και Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργώντας ανά δύο από κοινού εκπροσωπούν την εταιρεία στις πάσης φύσεως δραστηριότητες και συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών συναλλαγών με την έκδοση και είσπραξη επιταγών, την αποδοχή συναλλαγματικών, το άνοιγμα, κλείσιμο και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών. Ειδικά για την είσπραξη επιταγών τρίτων και την ταυτόχρονη κατάθεση των ποσών των επιταγών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, η εταιρεία εκπροσωπείται από καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργούντα ξεχωριστά, δια της υπογραφής του μαζί με τη σφραγίδα της εταιρείας επί των εισπρακτέων επιταγών.

2) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Πίττας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μαζαράκος Ιωάννης και το Μέλος του Δ.Σ. κ. Χάρης Τοφαρίδης, ενεργώντας ξεχωριστά, οποιοσδήποτε από αυτούς και με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία αναφορικά με την σύναψη συμβάσεων πάσης φύσεως με οικονομικό αντικείμενο έως το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ ανά περίπτωση.

3) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Πίττας και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μαζαράκος Ιωάννης, ενεργώντας ξεχωριστά, οποιοσδήποτε από αυτούς και με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία αναφορικά με την σύναψη συμβάσεων εργασίας οιασδήποτε μορφής για το προσωπικό της εταιρείας, καθώς επίσης και για την σύνταξη των προγραμμάτων εργασίας, των όρων προσλήψεως και των καθηκόντων αυτού, υπογραφής παντός σχετικού εγγράφου προς τον ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, Υπουργείο Εργασίας, Επιθεώρηση Εργασίας, ΕΦΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την υπογραφή παντός εντύπου προσλήψεως και καταγγελίας συμβάσεων του υπαλληλικού προσωπικού είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου.

4) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Πίττας και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μαζαράκος Ιωάννης, ενεργώντας ξεχωριστά, οποιοσδήποτε από αυτούς και με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις διαδικασίες συμμετοχής της εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτών και οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω δύναται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας να συντάσσει και υπογράφει κατά την κρίση του κάθε απαιτούμενο έγγραφο και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 ή άλλη, την υποβολή προσφορών, τη διαδικασία της διενέργειας των διαγωνισμών, την υποβολή ενστάσεων, διοικητικών και δικαστικών αιτήσεων και προσφυγών, την κατάρτιση συμβάσεων μετά από κατακύρωση των διαγωνισμών και εν γένει να προβαίνει σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μαζαράκος Ιωάννης και ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Σακελλαρίου Νικόλαος, ενεργώντας ξεχωριστά, με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών (ή αποσπασμάτων αυτών) των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποβάλλουν αυτά προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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