

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά

Τηλέφωνο: 210 3382429

E-mail: mlouka@acci.gr

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 «**METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **METRON HEALTHCARE Α.Ε.Β.Ε.**.

Την **12/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**METRON HEALTHCARE Α.Ε.Β.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6134601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3043229**, η από 10/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής**.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3043230** το από 10/09/2022 πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο η κα **ΤΣΑΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/ση ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 32, Τ.Κ. 13676 με ΑΔΤ: ΑΒ667004 και Α.Φ.Μ.: 077363913 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ), αποδέχεται το διορισμό της ως Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής), όπως αποφασίστηκε με την από 10/09/2022 Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2028.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Τ.Γ.Σ. της εταιρείας, το καταστατικό της και το νόμο 4548/2018 (άρθρο 115), η Σύμβουλος-Διαχειρίστρια της εταιρείας, κα Μαρίνα Τσάγκα του Γεωργίου, αναλαμβάνει και αποδέχεται ότι από σήμερα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια, αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης, ή για εκείνα τα θέματα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Ειδικότερα η Σύμβουλος-Διαχειρίστρια της εταιρείας, κα Μαρίνα Τσάγκα θα εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζών, Δημοσίου, Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών και Οργανισμών κάθε φύσεως υπογράφοντας από μόνη της υπό την εταιρική επωνυμία και επίσης θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας στα οποία θα παρίσταται ή αυτοπροσώπως ή διά δικηγόρου και θα διορίζει πρόσωπα με ειδική πληρεξουσιότητα δια την εκτέλεση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας. Η παραπάνω εκπροσώπηση, το δικαίωμα της υπογραφής και η άσκηση εξουσιών και καθηκόντων αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και ισχύουν μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα συγκληθεί ως την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2028, οπότε λήγει και η θητεία του ως άνω Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.

Γενικώς, οι αρμοδιότητες της κας Μαρίνας Τσάγκα του Γεωργίου ως Συμβούλου-Διαχειριστή (Μονομελές Διοικητικό Όργανο) της εταιρείας είναι χωρίς περιορισμό όλες όσες ορίζονται στο αρ.20 του καταστατικού της εταιρείας, σε συνδυασμό με τα αρ.

87 & 115 του Ν.4548/2018 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις του ιδίου νόμου και όσες ορίζονται στην σχετική περί εκλογής της ως άνω απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας.

«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 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71))».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------