

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

Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη

Τηλέφωνο: 210 3382152

Fax: 2103617217

E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 27/06/2016

Αριθ.Πρωτ.:13278

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. : (Α/Α 10108 – 03/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«BIOMATRIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»** το διακριτικό τίτλο **«BIOMATRIX ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007423801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62513/1ΑΤ/Β/07/0076).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **10/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 319012** το από **30/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«BIOMATRIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»** το διακριτικό τίτλο **«BIOMATRIX ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007423801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΕΒΡΟΥ 77, 11527, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 ετή θητεία** και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Παρασκευή Βούρου του Κυριάκου και της Κωνσταντίνας, οικοκυρά, γεννημένη το έτος 1977, στον Πειραιά, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πόντου, αριθμ. 45, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 023759 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 070505486**, ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, Ελληνίδα Υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2. Σπυρίδων Τσούτσουρας του Νικολάου και της Ήβης- Μερόπης, έμπορος, γεννημένος το έτος 1963 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πόντου, αριθμ. 45, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 043862/2006 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ. 031261835**, Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών, Έλληνας Υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. Μαρία Τσούτσουρα του Νικολάου και της Ήβης - Μερόπης, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννημένη το έτος 1974, στην Αθήνα, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Αργοστολίου, αριθμ. 13, κάτοχος του υπ'αριθμ. Σ 038283/1997 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Ομοιοίας, με **Α.Φ.Μ. 054312387**, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Ελληνίδα Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος**.

4. Στέφανος Γιώτας του Ιωάννη και της Αικατερίνης, λογιστής, γεννημένος του έτος 1968, στη Λαμία, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Υψηλάντου, αριθμ. 161, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν870978/1983 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Λαμίας, με **Α.Φ.Μ. 056226561**, Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. Μαρία Βούρου του Κυριάκου και της Κωνσταντίνας, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννημένη το έτος 1977, στον Πειραιά, κάτοικος Νέου Φαλήρου, οδός Αινίτου, αριθμ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ. 489703 Δελτίου Ταυτότητας του Ζ' Τ.Α. Πειραιώς, με **Α.Φ.Μ. 070507720**, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Πειραιώς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομοφώνως αποφασίζει και αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, στην **Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Παρασκευή Βούρου του Κυριάκου** και στον **Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Σπυρίδωνα Τσούτσουρα του Νικολάου**, οι οποίοι, από κοινού θα διαχειρίζονται όλες τις πράξεις και συμβάσεις της εταιρείας και

θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία και στους οποίους, παρέχεται το δικαίωμα , όπως από κοινού, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή τους, να υποχρεώνουν την εταιρεία και γενικά να την εκπροσωπούν έναντι του Δημοσίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, τις Δικαστικές , Φορολογικές , Τελωνειακές και Αστυνομικές Αρχές , Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου , Νοσοκομεία κλπ- ως και οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ι.Κ.Α., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π, Ε.Σ.Υ . κλπ, να συνάπτουν δάνεια και οποιαδήποτε συναλλαγή με Τράπεζες , να υπογράφουν συναλλαγματικές, επιταγές και συμβόλαια που δεσμεύουν την εταιρεία, ως και να διενεργούν οποιαδήποτε άλλη δικαιοπραξία για λογαριασμό της εταιρείας και για όλο το χρονικό διάστημα θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικά έγγραφα Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 2606/14 – 04/02/2014).



Κοινοποίηση:

1. «**BIOMATRIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ**»
Δ/ση: ΕΒΡΟΥ 77, 11527, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».