Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,23/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2910779

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 **«MILIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ»** και το διακριτικό τίτλο **«MILIMED Α.Ε.».**

Την **23/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MILIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MILIMED Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **009328901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3522788** η από 01/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3522789** το από 01/03/2023 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:

(α) Βιργινία Καυκούλα του Ευαγγέλου και της Αγγελικής, επιχειρηματίας η οποία γεννήθηκε το έτος 1980, κατοικεί στην Εκάλη, οδός Ασπασίας 5Α και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. Α0526961/07- 09-20 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισίας (Α.Φ.Μ. 113521020- Δ.Ο.Υ. Κορωπίου), **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
(β) Φλώρα Λεουτσάκου του Δικαίου και της Άννας, η οποία γεννήθηκε το έτος 1980, κατοικεί στη Γλυφάδα, οδός Δημ. Γούναρη, αριθμός 60 και είναι κάτοχος του υπ'αριθ ΑΖ 623232/15-04- 2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου (Α.Φ.Μ. 118557028-ΔΟΥ Γλυφάδας), **Μέλος**.
(γ) Ευάγγελος Λεουτσάκος του Δικαίου και της Αννας, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1979, κατοικεί στην Παλαιά Φώκαια Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 17, και είναι κάτοχος του υπ' αριθ Χ547875/ 03-10-2003 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου (Α.Φ.Μ. 065705508 - ΔΟΥ Κορωπίου), **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αναθέτει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κα Βιργινία Καυκούλα, τις εξής αρμοδιότητες:
- Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
- Να εκπροσωπεί την εταιρεία τόσο ενώπιον τρίτων συναλλασομένων (ιδιωτών, νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων) όσο και ενώπιον των αρμοδίων εκάστοτε Κυβερνητικών και Διοικητικών Αρχών ή Υπηρεσιών

(Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ.Ο.Υ., Τελωνείων, Δημοσίων Ταμείων, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και λοιπών Ταμείων, Επιθεωρήσεων Εργασίας, Νομαρχιακών Αρχών, κλπ.), εμπορικών Τραπεζών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.
- Να ανοίγει τους λογαριασμούς της εταιρείας σε Τράπεζες στην Ελλάδα, να ζητά και να λαμβάνει βιβλιάρια (καρνέ) επιταγών για την Εταιρεία, να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να κάνει καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, εμβάσματα, έκδοση, υπογραφή και οπισθογράφηση επιταγών κ.λ.π.
- Να υπογράφει για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας, μισθωτήρια συμβόλαια, συμφωνητικά για γραφεία, εργολαβικά συμφωνητικά, συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών από τρίτους, συμβάσεις συνεργασίας της Εταιρείας και παροχής υπηρεσιών προς τρίτους και γενικά να ενεργεί κάθε είδους δικαιοπραξία η πράξη και υπογράφει κάθε έγγραφο, σύμβαση συμβόλαιο ή συμφωνητικό που αφορά νομικές ή άλλες σχέσεις της Εταιρείας προς τρίτους.
- Να ενεργεί πληρωμές για λογαριασμό της Εταιρείας, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών, φορτωτικών και λοιπών εμπορεύσιμων τίτλων ή αξιογράφων, έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών, δανεισμό για λογαριασμό της Εταιρείας, σύναξη συμβάσεων πιστώσεων επ' ανοικτό λογαριασμό, ενέγγυων πιστώσεων και δανειοληπτικών συμβάσεων ή γενικά συμβάσεων χρηματοδότησης ως και συμβάσεων διακανονισμών για εισαγωγές και εξαγωγές καθώς και να λαμβάνει και παραχωρεί ενέχυρα και υποθήκες.
- Να διορίζει εγγράφως περαιτέρω πληρεξούσιους προς διενέργεια των εκάστοτε εγγράφων ή πράξεων.
- Να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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