**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'**

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,13/04/2023
Αριθ. Πρωτ.:2934244

## 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 **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΕΕ».**

Την **12/04/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΕΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006985001000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3555825** η από **03/04/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3555826** το από **03/04/2023 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:

**1. Θεοδόσης Διονύσιος του Γεωργίου** και της Παναγίωτας, επάγγελμα επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα την 24/11/1985, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Μακαρίου αρ. 36, με ΑΔΤ Χ 039844 / εκδ. από το Α.Τ. Ιλίου, ημ. Εκδ. 28/01/2002 **ΑΦΜ 136950461**, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Πρόεδρος.**
**2. Πρασσάς Αντώνιος του Παναγιώτη** και της Αναστασίας, Ιδ. Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα την 10/04/1982, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Ήρας αρ. 28, με ΑΔΤ ΑΖ066954 / εκδ. από το Τ.Α. Ιλίου, ημ. Εκδ. 04/10/2007, **ΑΦΜ 120853469** και Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Αντιπρόεδρος.**
**3. Πρασσά Αθανασία του Παναγιώτη** και της Αναστασίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα την 04/12/1976, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Ήρας αρ 28, με ΑΔΤ Χ 663364 / εκδ. από το Τ.Α. Ιλίου, ημ. Εκδ. 11/02/2004, **ΑΦΜ 061220089** και Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
**4. Θεοδόσης Κανέλλος του Γεωργίου** και της Παναγίωτας Ιδ. Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα την 26/04/1989, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Πολυφήμου αρ. 11 , με ΑΔΤ ΑΑ 036779 / εκδ. από το ΑΤ Ιλίου, ημ. Εκδ. 27/10/2004, **ΑΦΜ 145330614** και Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Μέλος Δ.Σ.**
**5. Θεοδόση Σταυρούλα του Γεωργίου** και της Παναγίωτας Ιδ. Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα την 26/04/1989, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Πολυφήμου αρ. 11, με ΑΔΤ ΑΒ 531772 / εκδ. από το ΑΤ Ιλίου, ημ. Εκδ. 22/09/2006, **ΑΦΜ 145335996** και Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Μέλος Δ.Σ.**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/04/2028.**

**γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.**
Σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, το Σώμα έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Αναθέτει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο του Δ.Σ. κα **Αθανασία Πρασσά του Παναγιώτη** την άσκηση όλων αδιακρίτως των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό

και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται, με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού, συλλογική ενέργεια. Επομένως η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και αποκτά δικαιώματα και αξιώσεις στις συναλλαγές της με τρίτους εκπροσωπούμενη από την κα Πρασσά Π. Αθανασία , ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομόφωνα , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Δ/ντος Συμβούλου, να χορηγήσει δικαίωμα υπογραφής στον κ. Θεοδόση Διονύσιο του Γεωργίου, Προέδρου του Δ.Σ.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, με απόφασή του, να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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