Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 08/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2954624

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 «**Y-LOGIMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**1) Y-LOGIMED 2) Y-LOGIMED M.A.E.**».

Την **08/05/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3593506,** το από 04/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Y-LOGIMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**1) Y-LOGIMED 2) Y-LOGIMED M.A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001548501000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο, οι κάτωθι:
ΦΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, ως Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ**, ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κάτωθι:
ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΣΟΥΤΣΟΥ 14, ΤΚ 14452, με ΑΔΤ: ΑΖ537532 και ΑΦΜ: 061533790 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4, ΤΚ 15123, με ΑΔΤ: ΑΕ140679 και ΑΦΜ: 024655926, ως Πρόεδρος
2. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΥΡΣΙΝΗΣ 22, ΤΚ 14562, με ΑΔΤ: ΑΒ500495 και ΑΦΜ: 029928393 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΣΟΥΤΣΟΥ 14, ΤΚ 14452, με ΑΔΤ: ΑΖ537532 και ΑΦΜ: 061533790 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
4. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4, ΤΚ 15123, με ΑΔΤ: ΑΜ236377 και ΑΦΜ: 038971528, ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Δ) Εν συνεχεία το λόγο πήρε το Μέλος του Δ.Σ., κ. **Δημήτριος – Ελευθέριος Μαντζαβίνος**, ο οποίος έθεσε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση, την **παραίτησή του από Μέλος του Δ.Σ**. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ανδρέας Καρταπάνης, πρότεινε όπως δεν εκλεγεί νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα κ. Δημήτριου – Ελευθέριου Μαντζαβίνου.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:
1. **ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4, ΤΚ 15123, με ΑΔΤ: ΑΕ140679 και ΑΦΜ: 024655926, ως **Πρόεδρος**
2. **ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ** του **ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ**, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΥΡΣΙΝΗΣ 22, ΤΚ 14562, με ΑΔΤ: ΑΒ500495 και ΑΦΜ: 029928393 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΣΟΥΤΣΟΥ 14, ΤΚ 14452, με ΑΔΤ: ΑΖ537532 και ΑΦΜ: 061533790 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Ε) Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου και αφού επακολούθησε διαλογική συζήτηση, αποφασίζει να προχωρήσει σε εκχώρηση των κατωτέρω καθοριζόμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και να ορίσει τον τρόπο, με τον οποίο η Εταιρεία θα εκπροσωπείται εφεξής έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά οποιασδήποτε αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα απόφαση.

1) Εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών

Α. Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των κατωτέρων εξουσιών εκπροσωπήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.):

1. Ανδρέας Καρταπάνης ή
2. Σπυρίδων Μαυραντώνης

Β. Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, παρέχεται η εξουσία εκπροσωπήσεως σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα:

1. Ανδρέας Καρταπάνης ή
2. Σπυρίδων Μαυραντώνης

2) Πράξεις Διαχείρισης

Για όλες τις πράξεις διαχείρισης και απαιτούμενης εκπροσώπησης της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σύμφωνα με τις κατωτέρω διακρίσεις και ποσοτικούς περιορισμούς:

ΟΜΑΔΑ Α'

Ανδρέας Καρταπάνης

Σπυρίδων Μαυραντώνης

ΟΜΑΔΑ Β'

Ευστάθιος Βούρος

Ευθυμία Μουρίκη

Α. Πληρωμές συμπεριλαμβανομένων των έκδοσης επιταγών εις διαταγήν προμηθευτών, καταβολής μισθωμάτων, εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφέλειας, καταβολής μισθοδοσίας, καταβολής αμοιβών και υπογραφής τραπεζικών εντολών για την πληρωμή τιμολογίων προμηθευτών :

i) Έως €2.000,00: ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη

ii) Από €2.000,01 - €150.000,00: δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη και Σπυρίδωνα Μαυραντώνη ή ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνα Μαυραντώνη ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με την κα. Ευθυμία Μουρίκη.

iii) Από €150.000,01 και άνω: απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας και καταθέσεις αξιογράφων στους εταιρικούς λογαριασμούς:

Μεταφορές κεφαλαίου: δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευθυμίας Μουρίκη και Νικόλαου Χρονόπουλου του Άγγελου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, Δημητσάνας αρ. 1, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΚ 095515/Α.Τ. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 073814288, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου.

i) Κατάθεση αξιογράφων: Τα αξιόγραφα θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη "Μόνο για κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας". Θα υπογράφουν ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευθυμίας Μουρίκη, Νικόλαου Χρονόπουλου.

Γ. Εξουσιοδοτήσεις για ανάληψη μετρητών και συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεως:

i) Εξουσιοδοτήσεις για ανάληψη μετρητών από εταιρικούς λογαριασμούς:

• Έως €1.000,00 ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευθυμίας Μουρίκη.

• Από € 1.000,01 έως €10.000,00: Ένας από την ομάδα Α' μαζί με έναν από την ομάδα Β' ή δύο από την ομάδα Α'.

ii) Συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεως: Ένας από την ομάδα Α' μαζί με έναν από την ομάδα Β' ή δύο από την ομάδα Α'.

Δ. Έκδοση εγγυητικών επιστολών :

i) Έως €5.000,00: ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευστάθιου Βούρου του Ιωάννη, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Πειραιά, Λαμψάκου αριθ. 3, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΝ 071514, με Α.Φ.Μ. 059042624, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, Ευθυμίας Μουρίκη.

ii) Από €5.000,01 έως €150.000,00: ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης από κοινού με τον κ. Σπυρίδωνα Μαυραντώνη.

iii) Από €150.000,01 και άνω: απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Χρήση e-banking:

Ένας εκ των Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευθυμίας Μουρίκη και Νικόλαου Χρονόπουλου.

ΣΤ. Πληρωμές σε Δημόσιους Οργανισμούς (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ. εκτός ΔΕΚΟ): Δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευθυμίας Μουρίκη, Νικολάου Χρονόπουλου.

Ζ. Εισαγωγές-εξαγωγές: Πάσης φύσεως έγγραφα θα πρέπει να υπογράφουν από κοινού δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Αντώνιου Καρταπάνη του Ανδρέα, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Καλύμνου αριθ. 12, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 140786/30-03-2007/Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 127459254, Δ.Ο.Υ Καλλιθέας, Ευθυμίας Μουρίκη και Νικολάου Χρονόπουλου.

Η. Εισπράξεις χρηματικών ποσών ή/και παραλαβή εγγράφων από δημόσια νοσοκομεία:

Ένας εκ των:

• Ιωάννη Μαρτίνου, του Γεωργίου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κατοίκου Αγίων Αναργύρων, οδός Ν. Πλαστήρα, αριθμός 15, κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Σ 590351/ Τ.Α. Αγίων Αναργύρων, με Α.Φ.Μ. 036855699 , Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων,

• Εύας Δαλεζίου, του Αναστασίου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κατοίκου Ηλιουπόλεως, οδός Κρυστάλλη αρ. 1, κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΜ 009710/Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 113724725, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης,

• Στυλιανού Ζωϊτόπουλου, του Κωνσταντίνου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κατοίκου Παγκρατίου Αττικής, οδός Δαμαγήτου αριθμός 8-10, κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΡ 039935/Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 059894685, Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών,

• Ιωάννη Αρβανιτάκη, του Σπυρίδωνος-Νικολάου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κατοίκου Νέου Φαλήρου Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 8, κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΙ 595871/Β' Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 101188564, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου.
• Μηνά Νομικού του Μιχαήλ, Ελληνικής Ιθαγένειας, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, Ακρίτα αριθμός 17, κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμ . ΑΜ 217819/Τ.Α. ΧαΪδαρίου, με Α.Φ.Μ. 123726007, Δ.Υ. Αιγάλεω.
Θ. Παραλαβή αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών της Εταιρείας από Τράπεζες: Ένας εκ των κ.κ. Στυλιανού Ζωϊτόπουλου, Ιωάννη Αρβανιτάκη ή Μηνά Νομικού.
Ι. Χορήγηση βεβαιώσεων σε τρίτους (κατόπιν αιτήσεώς τους) σχετικά με τη χρήση και τοποθέτηση ειδικών υλικών για προσκόμισή τους ενώπιον Ασφαλιστικών Ταμείων: Ο κ. Αντώνιος Καρταπάνης.

3) Συμβάσεις

Για όλες τις συμβάσεις της εταιρείας έως του ποσού των 150.000€, ανεξαρτήτως του είδους αυτών με εξαίρεση τις συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με την υπογραφή του κ. Ανδρέα Καρταπάνη ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με αυτήν του κ. Σπυρίδωνος Μαυραντώνη ή ενός εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη ή Σπυρίδωνος Μαυραντώνη ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με έναν εκ των κ.κ. Ευστάθιου Βούρου, Ευθυμίας Μουρίκη. Οι υπογραφές τους θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτωθι της πλήρους ή συντετμημένης εταιρικής επωνυμίας.
Για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των 150.000,01€ απαιτείται Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Θέματα Προσωπικού

Α. Για όλες τις διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία της Εταιρείας, συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικά με το προσωπικό της Εταιρείας πλην των διευθυντικών στελεχών της, καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, δηλώσεις και κάθε έγγραφο που απαιτείται ενώπιον Αρχών, Υπηρεσιών, και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με την υπογραφή από κοινού των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη.
Οι υπογραφές τους θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτωθι της πλήρους ή συντετμημένης εταιρικής επωνυμίας.
Β. Η πρόσληψη των στελεχών σε διευθυντικό επίπεδο θα γίνεται μετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευστάθιου Βούρου, Ευθυμίας Μουρίκη.

6) Εξουσιοδότηση

Οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενες πράξεις διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπησης της εταιρείας δύνανται να εκχωρηθούν, εν συνόλω ή εν μέρει, σε λοιπά στελέχη ή εργαζομένους της Εταιρείας ή και σε τρίτους, με έγγραφη εξουσιοδότηση, την οποία θα υπογράφουν ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με τον κ. Σπυρίδωνα Μαυράντωνη. Οι υπογραφές τους θα τίθενται πάντοτε μαζί, κάτωθι της πλήρους ή συντετμημένης εταιρικής επωνυμίας.
Τέλος, εξακολουθεί να ισχύει η παρασχεθείσα πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου καθώς και σε εξωτερικό συνεργάτη Δικηγόρο της Εταιρείας, δυνάμει του υπ' αριθ. 4.813/09.09.2021 Ειδικού Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ρουτζούνη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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