Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα,22/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2985108

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 **«ΙΝΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε..**

Την **22/06/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001015701000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3659603** η από 20/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3659604** το από 20/06/2023 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 :

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 29, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΚ 001942 και ΑΦΜ: 103607525, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 65, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΚ753068 και ΑΦΜ: 062617945, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΙ ΣΕΠΤΣΩΝ 6Α, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: Ν-247129 και ΑΦΜ: 035793486, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/06/2028.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση το συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπως ενδεικτικά την συμπαράσταση, κατά την κρίση τους και όπου ο νόμος το απαιτεί, με πληρεξούσιο δικηγόρο σε παντός είδους δικαστικές και διαδικαστικές ενέργειες, τη σύνταξη, κατάθεση και υπογραφή μηνύσεων και εγκλήσεων, τον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για την εκπροσώπηση της εταιρίας, την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των λοιπών πάσης φύσεως αρχών, ενώπιον νοσοκομείων και κλινικών δημοσίων και ιδιωτικών, Υγειονομικών Περιφερειών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αποστόλου Γεώργιο και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αποστόλου Διονύσιο. Έκαστος εκ των παραπάνω δικαιούται να ασκεί από μόνος του και χωριστά όλες τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, και να δεσμεύει την εταιρία για κάθε θέμα και ανεξαρτήτως ποσού με μόνη την υπογραφή του, πλην των περιπτώσεων αγοράς και πώλησης ακινήτων και εν γένει σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων ή ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον

εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, είναι αρμόδιος για την παραλαβή των εγγράφων τα οποία κοινοποιούνται στην εταιρεία και για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και λοιπών εταιρικών εγγράφων όπως ενδεικτικά μετοχολογίου κτλ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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