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, 04/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2989828

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 **«SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«SOFMEDICA».**

Την **04/07/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SOFMEDICA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007566501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3677085,** η από 28/06/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3677086,** το από 28/06/2023 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 :

1. **ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ ΧΑΡΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 1Β, ΤΚ 14563, με ΑΔΤ Κυπριακής Δημοκρατίας 0000796159 και ΑΦΜ: 180664889 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΟΡΦΕΩΣ 12Α, ΤΚ 15344, με ΑΔΤ: ΑΚ142635 και ΑΦΜ: 062977072 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΛΒΙΝΟΥ 5Α, ΤΚ 14671, με ΑΔΤ: Χ055720 και ΑΦΜ: 053353789 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,** που κατοικεί στη Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 20-22, ΤΚ 17121, με ΑΔΤ: ΑΡ039652 και ΑΦΜ: 072516619 (ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
5. **GRIGORESCU CRISTINA PETRUTA** του **TUDOR NITA,** που κατοικεί στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, Δ/νση BLD AGRONOMIEI 8-16, ΤΚ Ν3 1Α, με Αρ. Ρουμανικού Διαβατηρίου RD 722125 και ΑΦΜ: 175516710 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2028.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, για κάθε υπόθεση σχετική με την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών οι:
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χάρης Παλαόντας του Γεωργίου
2. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Βρέντζος του Εμμανουήλ
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Καλαμάκης του Παναγιώτη,
4. Το μέλος του Δ.Σ. κα. Cristina Petruta Grigorescutou Tudor Nita,
5. Το μέλος του Δ.Σ. κ. Θεόδωρος Κούτσιας του Αθανασίου,

οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας μόνος του, την εκπροσωπούν σε κάθε Δημόσια Αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά Υπουργείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Νοσοκομείων, Τελωνείων, Δ.Ο.Υ. και γενικά Φορολογικών Αρχών, Ασφαλιστικών Ταμείων καθώς και Ν.Π.Δ.Δ., ακόμη και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν), Τράπεζες, Ν.Π.Ι.Δ., Εμπορικά Επιμελητήρια, καθώς και σε κάθε Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και Εισαγγελικές Αρχές, προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό και μεριμνούν για τις σχετικές κατά νόμο αναρτήσεις στο ΕΡΓΑΝΗ.
Ι. Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας έκαστο μεμονωμένα, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, συνάπτουν συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής με οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους πληρωμές και εισπράξεις, όπως μετρητά, επιταγές, συναλλαγματικές κ.λ.π. από οποιοδήποτε Δημόσιο ή ιδιωτικό Νοσοκομείο ή κλινική ή άλλο Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα-πελάτη της Εταιρείας, υπογράφουν με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. συμβάσεις προμηθειών και πώλησης, καθώς και κάθε αναγκαίο έγγραφο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών τραπεζών, αναλαμβάνουν ποσά από καταθετικούς και δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρείας, συνάπτουν δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και κάθε είδους τραπεζικές συμβάσεις, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, και άπαντα τα ανωτέρω μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ευρώ.
ΙΙ. Για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) απαιτείται κοινή υπογραφή δύο οποιωνδήποτε Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες είτε κατά τον νόμο είτε κατά το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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