ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,12/12/2023
Αριθ. Πρωτ.:3174168

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 **«ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΑLΤΕQ Α.Ε.»**.

Την **12/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3934582** το από **30/11/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΑLΤΕQ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **122317901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως την 30/07/2028, παρατεινόμενη αυτοδικαίως, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Παναγιώτης Καλαφατάς του Ευαγγέλου, που γεννήθηκε στο Σίδνεϋ Αυστραλίας, το έτος 1963, έμπορος, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Ύδρας αρ. 22, ΑΦΜ : 033616855, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Ευστάθιος Σκαλούμπακας του Χρήστου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1989, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη 30, ΑΦΜ : 129789877, **Μέλος Δ.Σ.**
3. Ευστάθιος Λυμπερόπουλος του Νικολάου, που γεννήθηκε στο Καράκας Βενεζουέλας, το έτος 1975, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παρνασσού 43, ΑΦΜ : 103645370, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΑΦΑΤΑ.
Στη συνέχεια και μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, ομόφωνα αποφασίστηκε η ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 19 του Καταστατικού της εταιρείας, της άσκησης του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στον κ. Παναγιώτη Καλαφατά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος στο εξής, θα ασκεί την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και θα εκπροσωπεί την εταιρεία, την οποία θα δεσμεύει έναντι παντός τρίτου, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Έτσι, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
1) Θα εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής, κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, του Δημοσίου, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας και, γενικά, κάθε τρίτου.
2) Θα διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας και κάθε χρηματικό ποσό, ακίνητο ή κινητό πράγμα, και, γενικά, κάθε περιουσιακό στοιχείο.
3) Θα συνάπτει συμβάσεις και δικαιοπραξίες οποιασδήποτε φύσεως.
4) Θα εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα της εταιρείας.
5) Θα εκχωρεί απαιτήσεις της και θα αποδέχονται την εκχώρηση άλλων.
6) Θα συνάπτει δάνεια απλά ή με ενέχυρο των κινητών πραγμάτων της εταιρείας.

7) Θα εισπράττει χρήματα και κάθε κινητή αξία που οφείλονται ή ανήκουν στην εταιρεία από οποιονδήποτε, θα αναλαμβάνει τέτοια, καθώς και χρηματόγραφα, μετοχές, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
8) Θα εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές επιταγές.
9) Θα παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, θα ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις, θα εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολής.
10) Θα συνάπτει κάθε είδους δάνεια, καθώς και δάνεια με ανώνυμες ομολογίες και πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό, με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια.
11) Θα αναλαμβάνει τα ενεχυριασθέντα πράγματα.
12) Θα εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας, των μετόχων της ή και υπέρ τρίτων και απαλλάσσεται από αυτές.
13) Θα μισθώνει, χρησιμοποιεί και λύνει τη μίσθωση κάθε φύσεως ακινήτων, κινητών και χρηματοκιβωτίων.
14) Θα συμβιβάζεται και συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας και θα διορίζει διαιτητές.
15) Θα προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά της εταιρείας.
16) Θα προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και θα κανονίζει τις αμοιβές του.
17) Θα συντάσσει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας των γραφείων, εργοταξίων και καταστημάτων της εταιρείας.
18) Θα καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
19) Θα αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση με στόχο την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.
20) Θα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και θα κανονίζει την ημερήσια διάταξη της.
21) Θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, προκειμένου να λαμβάνει μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς πάσης φύσεως, ιδιαίτερα σε προμηθευτικούς διαγωνισμούς ιατρικών ειδών, συνάπτοντας δημόσιες συμβάσεις, υπογράφοντας υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και κάθε έγγραφο που απαιτείται και ενεργώντας εν γένει οτιδήποτε απαιτείται για την ευόδωση του σκοπού αυτού. Επίσης θα δύναται να διορίζει πληρεξούσιους εκπροσώπησης με τις αρμοδιότητες αυτές, σε περίπτωση που κωλύεται ο ίδιος.
Του παρέχεται επίσης το δικαίωμα υπογραφής, δηλαδή το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του, το όνομα του και αναφορά της ιδιότητας του, υπό την εταιρική επωνυμία. Έτσι, ενδεικτικά:
1) Θα αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις.
2) Θα εισπράττει χρήματα.
3) Θα εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια.
4) Θα εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές.
5) Θα παραλαμβάνει επιταγές.
6) Θα παραλαμβάνει φορτωτικές.
7) Θα συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών.
8) Θα δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας.
9) Θα συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και θα κάνει χρήση αυτών.
10) Θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, προκειμένου να λαμβάνει μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς πάσης φύσεως, ιδιαίτερα σε προμηθευτικούς ιατρικών ειδών, συνάπτοντας δημόσιες συμβάσεις, υπογράφοντας υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και κάθε έγγραφο που απαιτείται και ενεργώντας εν γένει οτιδήποτε απαιτείται για την ευόδωση του σκοπού αυτού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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