Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,22/12/2023
Αριθ. Πρωτ.:3176782

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 «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS**» και το διακριτικό τίτλο **MART HELLAS SA.**

Την **22/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS**», τον διακριτικό τίτλο «**MART HELLAS SA**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005616101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3949668** η από 11/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3949669** το από 11/12/2023 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) Κωνσταντίνος ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ του Ηλία, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1969 κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αιγαίου Πελάγους αριθμός 45Β, κάτοχο του ΑΔΤ 574500 /21/06/.2018, του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, **με ΑΦΜ 057313389, Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2) Δημήτριος ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του Αριστείδη, Φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Ολύμπου Λαγονησίου Αττικής, οδός Βάκχου και Πολυδεύκη, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 636237 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εξεδόθη στις 05-11-2018 από το Τμήμα Ασφαλείας Καλυβίων Αττικής**, με ΑΦΜ 030573833, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος**

3) Βασίλειος ΓΙΑΝΝΕΑΣ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Χαλανδρίου επί της οδού Περικλέους 10 , κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ625004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , εκδοθέντος στις 28/08/2012 υπό του Α.Τ. Περάματος, **με ΑΦΜ 126241060, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου. Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/12/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε:

1) Να διορίσει και με το παρόν διορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας τον κ. Κωνσταντίνο Μπαλάτσα του Ηλία και της Ελένης, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1969, κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής (οδός Αιγαίου Πελάγους αρ. 45Β), κάτοχο του ΑΔΤ ΑΝ 574500/21.06.2018, του Τ.Α. Αγ.Παρασκευής, με ΑΦΜ 057313389 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής.
(2) Να αναθέσει και με το παρόν αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνο Μπαλάτσα τουΗλία την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου
και αναθέτει σε αυτόν την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρίας, όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης και να δεσμεύει την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού υπογράφοντας για την Εταιρία με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος έχει την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρία στις σχέσεις της με όλες τις αρχές ελληνικές και ξένες, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Τράπεζα και Πιστωτικό Ίδρυμα, κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, να ασκεί αγωγές και αιτήσεις και να παραιτείται από αυτές, να καταργεί δίκες, να συμβιβάζεται ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, να συνομολογεί διαιτησίες, να ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να ενεργεί αναγγελίες, να μετέχει σε πίνακες κατάταξης και να τους ανακόπτει, να ενεργεί γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, να κάνει κάθε είδους δηλώσεις, δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, να διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους της εταιρίας

παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, να αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και να δίνει τον όρκο, που επιβάλλει ο νόμος, να προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας και τις δαπάνες, να προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, να καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρίας και να τους απολύει, να ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, να ενεργεί αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, να παρακαταθέτει και να αναλαμβάνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το Δημόσιο παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, να εκδίδει, οπισθογράφει, και μεταβιβάζει επιταγές, να εκδίδει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και εισπράττει γραμμάτια και συναλλαγματικές, να εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, να παραλαμβάνει και οπισθογράφει φορτωτικές και εντολές παράδοσης, να δανείζεται και να δανείζει χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση καιεμπράγματη ασφάλεια, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας και ενεχυρίασης χρηματογράφων και συναλλάγματος, να δίνει εντολές πληρωμών, να εκδίδει εκχωρήσεις συναλλάγματος και να παραλαμβάνει τις μοναδικές βεβαιώσεις μετατροπής του, να εξοφλεί συμβόλαια και αποφάσεις, να εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις, να αίρει κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, να συνομολογεί αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, να συνομολογεί μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακινήτων και γενικά να κάνει ότι απαιτείται για την διαχείριση της εταιρίας και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ανωτέρω ειδικά, χωρίς κανένα περιορισμό, με μόνη επιφύλαξη, των πράξεων για τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου συλλογική ενέργεια.

Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

(3) Να διορίσει και με το παρόν διορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αγγελίδη Δημήτριο του Αριστείδη,
φαρμακοποιό, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κατοικεί στον Όλυμπο Λαγονησίου (οδός Βάκχου και Πολυδεύκη), κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ρ 570757, που εκδόθηκε στις 10.6.1994 από το Τμήμα Ασφαλείας Καλαμακίου, έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 030573833 και μυπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, στον οποίο αναθέτει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας εμφανίζεται ενώπιον οποιασδήποτε επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμήθειας νοσοκομειακού και υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων ή/και ιατρικών μηχανημάτων, δημοσίων νοσοκομείων ή/και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και υποβάλει προσφορές για λογαριασμό της εταιρίας, ενστάσεις και γενικά εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των επιτροπών αυτών, υπογράφοντας για την Εταιρία με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
Η ανωτέρω εξουσία του Εντεταλμένου Συμβούλου συντρέχει με την εξουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας

(4) Αναθέτει στον Πρόεδρο ή/και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει αντίγραφα των παρόντων πρακτικών και να επιμεληθεί για την καταχώρηση και δημοσίευσή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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