PANAGOULA KALLIANTASI
ΥΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
19.06.2024 10:08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Συντάκτης εγγράφου: Βούλγαρη Μαρία
Τηλέφωνα: 2261028281
2262089630
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 19/06/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3305226

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS Α.Ε.».**

Την **19/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ «005817501000»**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4234511** η από 13/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4234512** το από 13/06/2024 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 :

ΔΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΔΜΗΤΟΥ 4-6, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΝ072416 και ΑΦΜ: 045372847 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΠΑΝΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΒΑΚΧΟΥ 5, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΟ110496 και ΑΦΜ: 035773149 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 10, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: Χ578827 και ΑΦΜ: 057150210 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/05/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αποφασίζεται η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως και διευθύνσεως των υποθέσεων της εταιρείας και εκπροσωπήσεως της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όλων των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθιού και δικαιοδοσίας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Δόντη του Απόστολου με τη ρητή εντολή να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με, μόνη την υπογραφή του. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση με μόνη την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Δόντη του Απόστολου. Ειδικά για την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών, για την αποδοχή, έκδοση, οπισθογράφηση ή εξόφληση συναλλαγματικών, για την κατάρτιση συβάσεων δανείου και χρηματοδοτικής μμισθώσεως καθώς και για πληρωμές σε μμετρητά στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό εξουσιοδοτείται ο κ. Κωνσταντίνος Δόντης του Απόστολου να ενεργεί με μόνη την υπογραφή του. Αποφασίζεται ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεως τους. Οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την Εταιρεία θα μμπορούν να βασίζονται στην εξουσιοδότηση που δίνεται με την παρούσα απόφαση, μέχρις ότου τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποιητική της παρούσας.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Δόντη του Απόστολου.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».