ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,23/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3418094

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 **«MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«MEDIFIL ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **23/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MEDIFIL ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006553001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4533596** η από 18/10/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4533597** το από 19/10/2024 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 :

1. Hans Carl- Anders Abrahamsson του Per - Anders και της Lena – Elisabeth, που γεννήθηκε στη Σουηδία την 26.9.1980, κάτοικο Vellinge Σουηδίας, οδός Päronvägen 6, SE-235 41, με Α.Φ.Μ. **180656865,** κάτοχος του υπ' αρ. 96918115 διαβατηρίου, **Πρόεδρος.**
2. Κωνσταντίνα Κυριάκη του Βασίλειου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 27.08.1982, κάτοικο Ραφήνας, οδός Γεωργίου Καζάσογλου αρ. 4Α, 190 09, με Α.Φ.Μ. **071858806,** κάτοχο του υπ' αρ. ΑΕ 589633 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, **Εντεταλμένη Σύμβουλος.**
3. Δήμητρα Ρέντα του Κωνσταντίνου και της Θάλειας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 21.12.1974, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Ηρακλείου αρ. 9, 166 75, με Α.Φ.Μ. **046907973**, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΕ 102042 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, **Εντεταλμένη Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 17/10/2029 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να μεταβιβάσει:
Στον Πρόεδρο Hans Carl - Anders Abrahamsson και εντεταλμένες συμβούλους Κωνσταντίνα Κυριάκη και Δήμητρα Ρέντα όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, προκειμένου να τις ασκούν, δύο εξ αυτών ενεργούντες από κοινού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στους ανωτέρω την εξουσία, όπως, δύο εξ αυτών ενεργούντες από κοινού, με μόνη την υπογραφή τους να δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή, είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μεταξύ των εξουσιών των ανωτέρω περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να εκπροσωπούν, ενεργούντες από κοινού την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κάθε Οργανισμού ή Εταιρείας κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.), κάθε Τράπεζας, ασφαλιστικού Ταμείου και Οργανισμού και γενικά έναντι κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης και εν γένει με την υπογραφή τους να δημιουργούν υποχρεώσεις και δικαιώματα για την Εταιρεία. Ενδεικτικά:

Δικαστικές εξουσίες

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως, δύο εξ αυτών ενεργούντες από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού καθώς και τον Άρειο Πάγο, διορίζουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, επάγουν και δίδουν τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, προβαίνουν σε δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς και εν γένει, όπως χειρίζονται όλες τις αποφάσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της Εταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους.

Συμβάσεις

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται, όπως, δύο εξ αυτών ενεργούντες από κοινού, συνάπτουν όλες τις έγγραφες συμβάσεις, οποιαδήποτε δάνεια έντοκα ή άτοκα, παρέχουν εγγυήσεις με άνοιγμα πιστώσεως στις Τράπεζες ή άλλα Νομικά Πρόσωπα, υπογράφουν συν/κες και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ ή σε βάρος της Εταιρείας, έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής, με την προϋπόθεση να καταχωρούνται αυτές στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, εντός 5 εργασίμων ημερών, υπογράφουν, επίσης, επιταγές έκδοσης ή οπισθογράφησης της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται, όπως, δύο εξ αυτών ενεργούντες από κοινού, συνάπτουν συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής αναφορικά με τους σκοπούς της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, διαπραγματεύονται ελεύθερα αυτές και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους την Εταιρεία.

Επιπλέον, οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως, δύο εξ αυτών ενεργούντες από κοινού, ενδεικτικά:

Εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας χορηγούμενα σ' αυτήν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση από κάθε Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου, το Ελληνικό Δημόσιο, κάθε Τράπεζα ή άλλο ίδρυμα και ιδιώτη.

Υπογράφουν παραγγελίες εξοπλισμού πρώτων υλών, υλικών, προμηθειών και αναλωσίμων της Εταιρείας, καθώς και τις σχετικές συμβάσεις.

Συνάπτουν συμβάσεις εργασίας οποιασδήποτε μορφής, καταγγέλλουν αυτές, μεταθέτουν το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και εν γένει ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα της Εταιρείας στο προσωπικό αυτής, καθώς και να την εκπροσωπούν ενώπιον της επιθεώρησης εργασίας του Ι.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλου σχετικού ασφαλιστικού οργανισμού ή φορέα.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών των ανωτέρω εκπροσώπων είναι όλως ενδεικτική, καθ' όσον αυτοί μπορούν, από κοινού ή χωριστά ο καθένας, να ενεργούν κάθε πράξη, που έχει σχέση και αφορά την Εταιρεία και την εν γένει εκπροσώπηση αυτής, η οποία δεν έχει ρητά ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο. Οι ανωτέρω δύνανται περαιτέρω να αναθέτουν μέρος των εξουσιών τους σε τρίτους κατά την κρίση τους.

Επικύρωση Πρακτικών

Οι Εντεταλμένες Σύμβουλοι χωριστά, δικαιούται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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