ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,13/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3536275

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 **«NEPHRODYNAMIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **NEPHRODYNAMIC HELLAS AE.**

Την **13/01/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NEPHRODYNAMIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NEPHRODYNAMIC HELLAS AE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005918501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5249568** η από 10/01/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5249569** το από 10/01/2025 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. ΤΡΑΚΑΝΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του **ΔΗΜΗΤΡΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 26, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΗ490599 και ΑΦΜ: 042785648 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 8, ΤΚ 12134 με ΑΔΤ: ΑΒ 541198 και ΑΦΜ: 027801417 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
3. ΟΣΤΡΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΡΟΥΜΕΛΗΣ 20-22, ΤΚ 15341 με ΑΔΤ: Φ003254 και ΑΦΜ: 130234795 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
4. ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΞΕΝΟΦΩΝ** που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3-5, ΤΚ 16233 με ΑΔΤ: ΑΝ641266 και ΑΦΜ: 139185149 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
5. ΜΕΡΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΝΗ του **ΞΕΝΟΦΩΝ** που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 23-25, ΤΚ 16232 με ΑΔΤ: ΑΟ550317 και ΑΦΜ: 162998163 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2030

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του παρέχει την εξουσιοδότηση της εκπροσώπησης της εταιρείας και γενικώς αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Τρακανιάρη Κωνσταντίνα όπως μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα συγκληθεί εντός του έτους 2030 και συγκεκριμένα το αργότερο έως και 31-8-2030, εξασκεί κατά την απόλυτη κρίσιν της, τις εκ του καταστατικού της εταιρείας αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και δεσμεύει την εταιρεία ,ενεργούσα μόνη , χωρίς την σύμπραξη άλλου, έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής της τιθεμένης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.

Ειδικότερα, και κατά ενδεικτική απλώς απαρίθμηση και όχι περιοριστική, εις την ανωτέρω Κα Τρακανιάρη Κωνσταντίνα παρέχεται η εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργούσα ενώπιον οιουδήποτε Φυσικού ή Νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίου Ταμείου, Οργανισμού κλπ να εισπράττει χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Να υπογράφει για την εταιρεία και για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της μεμονωμένα κατά την κρίσιν της κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.

Να εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, οργανισμού πολιτικού, στρατιωτικού ή άλλης φύσεως, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε τράπεζας ή υποκαταστήματος ημεδαπής ή αλλοδαπής, κάθε δικαστηρίου οποιασδήποτε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και κάθε βαθμού, πολιτικού, ποινικού, φορολογικού ή διοικητικού, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά ενώπιον κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, ή οποιασδήποτε άλλης αρχής και να διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

Να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο Δημόσιο ή Ιδιωτικό ή όποιας άλλης φύσεως και με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, να συνάπτει έγγραφες συμβάσεις απλών δανείων ή με εμπράγματη ασφάλεια επί της περιουσίας της εταιρείας, να παρέχει εγγυήσεις με άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο πάντα με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας.. Να υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή στο

όνομα της εταιρείας, ως εκδότρια, αποδέκτρια, οπισθογράφος ή τριτεγγυήτρια, να εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, οπισθογραφεί αυτές, εκδίδει οπισθογραφεί και μεταβιβάζει φορτωτικές και γενικά να συνάπτει οποιαδήποτε Δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και έτσι να δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.

Να εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε τράπεζα και να χορηγεί συγχρόνως και τις σχετικές εξοφλήσεις ή άλλες αποδείξεις ή από οποιονδήποτε οφειλέτη της εταιρείας ή από οποιονδήποτε με αυτή (εταιρεία) συναλλασσόμενο, ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο Ελληνικό ή Ξένο να προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και φορτωτικές, να εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή από ανοίγματα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, κάθε τράπεζας ή άλλου ιδρύματος, να συμβιβάζεται εξώδικα ή δικαστικά για κάθε υπόθεση της εταιρείας και να ρυθμίζει τούς όρους συμβιβασμού, να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό υπαλληλικό, τεχνικό, εργατικό κλπ.

Να συνομολογεί δάνεια από οποιαδήποτε τράπεζα ή από οποιονδήποτε οργανισμό η ιδιώτη και υπογράφει τα σχετικά συμβόλαια και τις πράξεις λήψης των χρημάτων των δανείων και να παραχωρεί δικαίωμα εγγραφής υποθήκης επί των ακινήτων της εταιρείας, ως και να περιορίζει αυτές (υποθήκες).

Να ενεργεί ότι από τον νόμο και το καταστατικό απαιτείται για να επιτευχθεί ο σκοπός της εταιρείας.

Να επικυρώνει κάθε αντίγραφο από τα επίσημα έγγραφα της εταιρείας και για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση.

Να εξουσιοδοτεί κατά περίπτωση κάθε τρίτο, υπάλληλο ή μη της εταιρείας ή εξωτερικό συνεργάτη προκειμένου ενεργών εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας να εισπράττει χρήματα, επιταγές ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε τράπεζα και να χορηγεί συγχρόνως και τις σχετικές εξοφλήσεις ή άλλες αποδείξεις ή από οποιονδήποτε οφειλέτη της εταιρίας ή από οποιονδήποτε με αυτή (εταιρία) συναλλασσόμενο, ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο Ελληνικό ή Ξένο να προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και φορτωτικές, να εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή από ανοίγματα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, κάθε τράπεζας ή άλλου ιδρύματος.

Να μεταβιβάζει δια εκχωρήσεως προς Τράπεζες και Πιστωτικούς Οργανισμούς γεγενημένες οικονομικές απαιτήσεις που απορρέουν από Τιμολόγια Πωλήσεων, με σκοπό την παροχή εγγυήσεων έναντι δανείων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης της εταιρίας.

Να εκπροσωπεί, να υπογράφει και να συμβιβάζεται εξώδικα για κάθε υπόθεση της εταιρίας ενώπιον των Αρμοδίων Υπηρεσιών , του Υπ. Οικονομικών (ΔΟΥ, Δημόσια Ταμεία, Τελωνεία κλπ), του Υπ. Εργασίας και Υπ. Υγείας και Πρόνοιας για θέματα Φορολογικής, Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και ρυθμίζει τους όρους συμβιβασμού, και έτσι να δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία.

Να υπογράφει κάθε έγγραφο ή απαιτούμενο έντυπο στα Επιμελητήρια για την διαδικασία Εισαγωγής Εμπορευμάτων από και προς το Εξωτερικό.

Να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 και κάθε σχετικό έγγραφο ή έντυπο που απαιτείται για την συμμετοχή της εταιρίας σε Διαγωνισμούς Προμήθειας Υλικών του Δημοσίου, ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Να παραλαμβάνει επί Αποδείξει κάθε Έγγραφο ή Έντυπο για Λογαριασμό της εταιρίας από οποιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα.

Σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματος της θα την αντικαθιστά το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Μερτίκας Ξενοφών ο οποίος θα δύναται να ενεργεί αποκλειστικά πράξεις από τις ανωτέρω με μόνης της υπογραφής του τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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