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,25/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3567727

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 **Y-LOGIMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο 1) Y-LOGIMED 2) Y-LOGIMED M.A.E..

Την **25/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5294206** το από 07/02/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Y-LOGIMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο 1) Y-LOGIMED 2) Y-LOGIMED M.A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 001548501000 σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου και αφού επακολούθησε διαλογική συζήτηση, αποφασίζει να προχωρήσει σε επανάληψη των παρασχεθεισών εξουσιοδοτήσεων δυνάμει της από 16.10.2024 Αποφάσεώς του, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 07.11.2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4573358, προς ορθή αποτύπωση των ατομικών στοιχείων εξουσιοδοτούμενων φυσικών προσώπων μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί τις κατωτέρω καθοριζόμενες εξουσίες και αρμοδιότητές του και ορίζει τον τρόπο, με τον οποίο η Εταιρεία θα εκπροσωπείται εφεξής έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά οποιασδήποτε αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα απόφαση.
1) Εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών
Α. Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των κατωτέρω εξουσιών εκπροσωπήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.):
1. Ανδρέας Καρταπάνης του Αντωνίου, με Α.Φ.Μ. 024655926, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ή
2. Σπυρίδων Μαυραντώνης του Σοφοκλέους, με Α.Φ.Μ. 029928393, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,
Β. Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, παρέχεται η εξουσία εκπροσωπήσεως σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα:
1. Ανδρέας Καρταπάνης ή
2. Σπυρίδων Μαυραντώνης
2) Πράξεις Διαχείρισης
Για όλες τις πράξεις διαχείρισης και απαιτούμενης εκπροσώπησης της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σύμφωνα με τις κατωτέρω διακρίσεις και ποσοτικούς περιορισμούς:
Α. Πληρωμές συμπεριλαμβανομένων των έκδοσης επιταγών εις διαταγήν προμηθευτών, καταβολής μισθωμάτων, εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφέλειας, καταβολής μισθοδοσίας, καταβολής αμοιβών και υπογραφής τραπεζικών εντολών για την πληρωμή τιμολογίων προμηθευτών :
i) Έως €2.000,00: ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη
ii) Από €2.000,01 - €150.000,00: δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη και Σπυρίδωνα Μαυραντώνη ή ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνα Μαυραντώνη ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με την κα. Ευθυμία Μουρίκη του Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 061533790, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.
iii) Από €150.000,01 και άνω: απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας και καταθέσεις αξιογράφων στους εταιρικούς λογαριασμούς:

Μεταφορές κεφαλαίου: δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευθυμίας Μουρίκη και Νικόλαου Χρονόπουλου του Άγγελου, με Α.Φ.Μ. 073814288, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

i) Κατάθεση αξιογράφων: Τα αξιόγραφα θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη "Μόνο για κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας". Θα υπογράφουν ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευθυμίας Μουρίκη, Νικόλαου Χρονόπουλου.

Γ. Εξουσιοδοτήσεις για ανάληψη μετρητών και συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεως:

i) Εξουσιοδοτήσεις για ανάληψη μετρητών από εταιρικούς λογαριασμούς:

• Έως €1.000,00 ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευθυμίας Μουρίκη.

• Από € 1.000,01 έως €10.000,00: Ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνα Μαυραντώνη ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με την κα. Ευθυμία Μουρίκη του Χρήστου ή ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με τον κ. Σπυρίδωνα Μαυραντώνη.

ii) Συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεως: Ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνα Μαυραντώνη ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με την κα. Ευθυμία Μουρίκη του Χρήστου ή ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με τον κ. Σπυρίδωνα Μαυραντώνη.

Δ. Έκδοση εγγυητικών επιστολών :

i) Έως €5.000,00: ένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευθυμίας Μουρίκη, Νικόλαου Χρονόπουλου.

ii) Από €5.000,01 έως €150.000,00: ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης από κοινού με τον κ. Σπυρίδωνα Μαυραντώνη.

iii) Από €150.000,01 και άνω: απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Χρήση e-banking:

Ένας εκ των κ.κ. Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευθυμίας Μουρίκη και Νικόλαου Χρονόπουλου.

ΣΤ. Πληρωμές σε Δημόσιους Οργανισμούς (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ. εκτός ΔΕΚΟ): Δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευθυμίας Μουρίκη, Νικολάου Χρονόπουλου.

Ζ. Εισαγωγές-εξαγωγές: Πάσης φύσεως έγγραφα θα πρέπει να υπογράφουν από κοινού δύο εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Αντώνη Καρταπάνη του Ανδρέα, με Α.Φ.Μ. 127459254, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Ευθυμίας Μουρίκη και Νικολάου Χρονόπουλου.

Η. Εισπράξεις χρηματικών ποσών ή/και παραλαβή εγγράφων από δημόσια νοσοκομεία:

Ένας εκ των ακολούθων ή οποιοσδήποτε άλλος με εξουσιοδότηση του κ. Ανδρέα Καρταπάνη ή του κ. Σπυρίδωνος Μαυραντώνη:

• Στυλιανού Ζωϊτόπουλου, του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 059894685, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

• Ιωάννη Αρβανιτάκη, του Σπυρίδωνος-Νικολάου, με Α.Φ.Μ. 101188564, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

• Μηνά Νομικού του Μιχαήλ, με Α.Φ.Μ. 123726007, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

• Δημήτριου Μαρκεζίνη του Φιλίππου, με Α.Φ.Μ. 126934637, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Θ. Παραλαβή αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών της Εταιρείας από Τράπεζες: Ένας εκ των κ.κ. Στυλιανού Ζωϊτόπουλου, Ιωάννη Αρβανιτάκη, Μηνά Νομικού ή Δημήτριου Μαρκεζίνη.

Ι. Χορήγηση βεβαιώσεων σε τρίτους (κατόπιν αιτήσεώς τους) σχετικά με τη χρήση και τοποθέτηση ειδικών υλικών για προσκόμισή τους ενώπιον Ασφαλιστικών Ταμείων: Ο κ. Αντώνης Καρταπάνης.

3) Συμβάσεις

Για όλες τις συμβάσεις της εταιρείας έως του ποσού των 150.000€, ανεξαρτήτως του είδους αυτών με εξαίρεση τις συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με την υπογραφή του κ. Ανδρέα Καρταπάνη ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με αυτήν του κ. Σπυρίδωνος Μαυραντώνη ή ενός εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη ή Σπυρίδωνος Μαυραντώνη ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με έναν εκ των κ.κ., Ευθυμίας Μουρίκη, Αντώνη Καρταπάνη. Οι υπογραφές τους θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτωθι της πλήρους ή συντετμημένης εταιρικής επωνυμίας.

Για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των 150.000,01€ απαιτείται Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Θέματα Προσωπικού

Α. Για όλες τις διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία της Εταιρείας, συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικά με το προσωπικό της Εταιρείας πλην των διευθυντικών στελεχών της, καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, δηλώσεις και κάθε έγγραφο που απαιτείται ενώπιον Αρχών, Υπηρεσιών, και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με την υπογραφή από κοινού των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη.

Οι υπογραφές τους θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτωθι της πλήρους ή συντετμημένης εταιρικής επωνυμίας.

Β. Η πρόσληψη των στελεχών σε διευθυντικό επίπεδο θα γίνεται μετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Η Εταιρεία εξουσιοδοτεί την κα. Παρασκευή Τσώλη να προβαίνει σε όλες τις αναγγελίες πρόσληψης στην Δ.ΥΠ.Α., τις χορηγήσεις βεβαιώσεων προσωπικού, τις καταθέσεις βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αιτήσεων και κάθε είδους εγγράφων σχετικών με την έναρξη λειτουργίας και καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση συμβάσεων προς Δημόσιες Υπηρεσίες (ΕΦΚΑ, Δ.ΥΠ.Α., Επιθεώρηση Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΕΡΓΑΝΗ).

5) Συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται έως του ποσού των 150.000 € με την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Ανδρέα Καρταπάνη, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Ευθυμίας Μουρίκη, Αντώνη Καρταπάνη

Για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς άνω του ποσού των 150.000 € απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των κ. Ανδρέα Καρταπάνη και Σπυρίδωνος Μαυραντώνη.

6) Εξουσιοδότηση

Οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενες πράξεις διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπησης της εταιρείας δύνανται να εκχωρηθούν, εν συνόλω ή εν μέρει, σε λοιπά στελέχη ή εργαζομένους της Εταιρείας ή και σε τρίτους, με έγγραφη εξουσιοδότηση, την οποία θα υπογράφουν ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ με τον κ. Σπυρίδωνα Μαυραντώνη. Οι υπογραφές τους θα τίθενται πάντοτε μαζί, κάτωθι της πλήρους ή συντετμημένης εταιρικής επωνυμίας.

Τέλος, εξακολουθεί να ισχύει η παρασχεθείσα πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου καθώς και σε εξωτερικό συνεργάτη Δικηγόρο της Εταιρείας, δυνάμει του υπ' αριθ. 4.813/09.09.2021 Ειδικού Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ρουτζούνη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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