



Αθήνα, 11/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3601940

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae10@acci.gr

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 «Ε & Ε Ανώνυμη Εταιρία Ιατρικών - Κτηνιατρικών Ειδών, Φαρμάκων & Logistics» και το διακριτικό τίτλο Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ.

Την 11/04/2025 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ε & Ε Ανώνυμη Εταιρία Ιατρικών - Κτηνιατρικών Ειδών, Φαρμάκων & Logistics», τον διακριτικό τίτλο «Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 002379101000 :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5349330 η από 17/03/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 5313950 – 19/03/2025 και ΑΠ ανακοίνωσης 3585093 – 19/03/2025) σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5349331 το από 17/03/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 5313951 – 19/03/2025 και ΑΠ ανακοίνωσης 3585093 – 19/03/2025) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Νικόλαος Επιφάνης του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 015456509, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Ευάγγελος Επιφάνης του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 026822323, Αντιπρόεδρος.

Στυλιανός – Χρυσόστομος Ρωσσίδης του Δημοσθένους, με Α.Φ.Μ. 035674774, Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/03/2030

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

5.3.3. Ορισμός εκπροσώπων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακολούθως έγινε διαλογική συζήτηση για τον ορισμό των εκπροσώπων της εταιρίας και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διασκέφθηκε αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό (άρθρο 15), και ορίζει ως εκπροσώπους της εταιρίας τους κατωτέρω αναφερόμενους, σε καθένα από τους οποίους αναθέτει την ενάσκηση των κατωτέρω εξουσιών, καθηκόντων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα:

5.3.3.1. Ο Νικόλαος Επιφάνης και ο Ευάγγελος Επιφάνης έχουν τις κατωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκούν ενεργούντες μόνοι και χωριστά ο καθένας, χωρίς την σύμπραξη του ετέρου ή οιοδήποτε άλλου, και ειδικότερα έκαστος εξ αυτών

5.3.3.1.1. Εκπροσωπεί και διοικεί την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 77 § 1 Ν 4548/2018 ως ισχύει. Η διοίκηση περιλαμβάνει την διαχείριση και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησης της.

5.3.3.1.2. Έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

5.3.3.1.3. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και οποιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή/και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Εκπροσωπεί την εταιρία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ' όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνει σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρίας, επαληθεύει αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κ.λπ., δίδει τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνει σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς ενεργεί ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρία.

5.3.3.1.4. Παραιτείται, όταν το κρίνει απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών, προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων ακυρώσεως ή αναιρέσεων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητές.

5.3.3.1.5. Ρυθμίζει όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες.

5.3.3.1.6. Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρίας, καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απασχολούμενου στην εταιρία προσωπικού, και γενικά ενεργεί οτιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα.

5.3.3.1.7. Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, εντολοδόχους, δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρίας και καθορίζει την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία γι' αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων), καθώς και τα καθήκοντά τους.

5.3.3.1.8. Παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρίας, πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και δικαστική πληρεξουσιότητα.

5.3.3.1.9. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κάθε είδους διαθεσίμων της εταιρίας.

5.3.3.1.10. Καταρτίζει οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχει σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου με οποιουδήποτε όρους.

5.3.3.1.11. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, με οποιουδήποτε όρους.

5.3.3.1.12. Δανείζεται χρήματα με οποιουδήποτε όρους θεωρεί και κρίνει συμφέροντες για την εταιρία, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιών.

5.3.3.1.13. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές.

5.3.3.1.14. Εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με οποιουδήποτε όρους.

5.3.3.1.15. Καταρτίζει οποιαδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων, συνομολογώντας και αναλαμβάνοντας οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουδήποτε όρους, καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών γενικώς και ειδικότερα : (α) να ανοίγει, κλείνει και να κινεί λογαριασμούς της εταιρίας επί Τραπεζών, και δη καταθέσεων, όψεως, τρεχούμενους, ταμειωτηρίου, προθεσμιακούς ή οτιδήποτε άλλο σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ταμείο και οποιοδήποτε Υποκατάστημα αυτών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να παραλαμβάνει κάρτες κινήσεως λογαριασμών σε αυτόματα εξωτερικά μηχανήματα Τραπεζών, να λαμβάνει γνώση των οικείων κωδικών και να υπογράφει κάθε σχετική αίτηση ή δήλωση, όπως επίσης και να αναλαμβάνει βεβαιώσεις κινήσεως των ανωτέρω καταθέσεων, (β) να προβαίνει για λογαριασμό της εταιρίας στις εκάστοτε διαθέσιμες στους πελάτες οποιασδήποτε Τράπεζας, χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή ταμείου, τραπεζικές συναλλαγές μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e-banking) με χρήση απόρρητου κωδικού αναγνώρισης (PIN), τον οποίο να παραλαμβάνουν, (γ) να προβαίνει στις πράξεις που καθορίζονται από την Τράπεζα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ταμείο, σε σχέση με λογαριασμούς ή και άλλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, που τηρούνται στην Τράπεζα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ταμείο, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e-banking), και (δ) να αλλάζει για λόγους ασφαλείας ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον απόρρητο προσωπικό κωδικό (PIN), ο οποίος θα εξασφαλίζει σ' αυτόν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα e-banking, καθώς και να υπογράφει, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας, συμβάσεις για την εξόφληση υποχρεώσεων της προς οποιονδήποτε τρίτο μέσω παγίων εντολών πληρωμής.

5.3.3.1.16. Επιβάλλει, δέχεται και παρέχει κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογεί την σύσταση, εγγραφή και εξάλειψη ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών υπέρ και κατά της εταιρικής περιουσίας αντιστοίχως, με οποιουδήποτε όρους.

5.3.3.1.17. Εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευδόωση των σκοπών της εταιρίας, αποδεχόμενος και αναλαμβάνων για λογαριασμό της εταιρίας ομού με αυτά αλληλεγγύως την ευθύνη, με οποιουδήποτε όρους.

5.3.3.1.18. Προτείνει τις ενεργητές αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρίας.

5.3.3.1.19. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, γραφείων, αντιπροσωπειών, υποκαταστημάτων, οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.

5.3.3.1.20. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρύνόμενες εταιρίες και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.

5.3.3.2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Νικολάου Επιφάνη και του Ευάγγελου Επιφάνη δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική, δεδομένου ότι ανατίθεται σε κάθε ένα τους η ενάσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.3.3.3. Ο σύμβουλος Στυλιανός – Χρυσόστομος Ρωσσίδης έχει τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκεί ενεργώντας μόνος του χωρίς την σύμπραξη του ετέρου ή οιοιδήποτε άλλου.

5.3.3.3.1. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δημοσίας, διοικητικής, φορολογικής, δημοτικής, κοινοτικής, εκκλησιαστικής και εν γένει Αρχής, ενώπιον παντός Ασφαλιστικού Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΑΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑΥ κ.λ.π.), και πάσης φύσεως Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.τ.λ.), όχι όμως ενώπιον των δικαστηρίων.

5.3.3.3.2. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικές και άλλους τίτλους παραστατικού αξίας.

5.3.3.3.3. Καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά Τραπεζών γενικώς και ενδεικτικά για το άνοιγμα, την κίνηση και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους, πιστώσεων, την μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς της εταιρίας, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και πιστώσεων δι' ανοικτού ή αλληλόχρεου ή άλλου τύπου λογαριασμού ή/και πάσης φύσεως δανείων, συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουσδήποτε όρους.

5.3.3.3.4. Εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρίας από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., τα Δημόσια Ταμεία, το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάθε άλλο Υπουργείο ή Αρχή, τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τις ιδιωτικές κλινικές, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τον Ε.Φ.Κ.Α και τους ενγένει ασφαλιστικούς Οργανισμούς κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, την Δ.Ε.Η., τον Ο.Τ.Ε. την ΕΥΔΑΠ, τους πάσης φύσεως Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, τους επαγγελματίες, τις εταιρίες, τους ιδιώτες και κάθε γενικά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε ποσό, σε οποιοδήποτε ύψος και αν ανέρχεται, το οποίο οφείλεται και ανήκει στην εταιρία από τιμήματα πωλήσεων, αμοιβές, προμήθειες, χρηματικά δάνεια ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Συμφωνεί οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και εγκρίνει συμφέροντες για την εταιρία, εκτός από την έκδοση ομολογίων. Υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις, εντάλματα, φορτωτικές, αποθετήρια, υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 ή μη, αιτήσεις και λοιπά έγγραφα χρήζοντα υπογραφής και γενικά κάθε έγγραφο για την περαίωση της διαδικασίας της είσπραξης των ανωτέρω αναφερομένων χρηματικών ποσών.

5.3.3.3.5. Ενεχυριάζει απαιτήσεις από τιμολόγια που έχουν εκδοθεί προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., ιδιώτες επαγγελματίες και επιταγές εισπρακτέες.

5.3.3.3.6. Ενεργεί όσα απαιτούνται για την περαίωση της ενάσκησης των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.

5.3.3.4. Ο σύμβουλος Στυλιανός – Χρυσόστομος Ρωσσίδης και ο τρίτος - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τα στοιχεία : Γεώργιος Αθανασίου του Ευαγγέλου και της Μαρίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Βριλησίων Αττικής στην οδό Δωδεκανήσου αριθμός 5, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΡ099034/28-06-2022 Τ.Α. Βριλησίων, με Α.Φ.Μ. 073426532 της ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, έχουν τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκούν ενεργώντας μόνοι τους χωρίς την σύμπραξη του ετέρου ή οιοιδήποτε άλλου.

5.3.3.4.1. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα κλπ) και στο πλαίσιο αυτών υποβάλλει και υπογράφει : α) προσφορές, β) παντός είδους υπεύθυνες δηλώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται στα πλαίσια όσων ορίζονται από τη διακήρυξη ή/και από τον Κώδικα Προμηθειών Δημοσίου (Ν 4412/2016 ως ισχύει) ή οποιοδήποτε άλλο νόμο που διέπει κάθε διαγωνισμό, γ) δικαιολογητικά, αιτήσεις και δηλώσεις και γενικά να πράττει οτιδήποτε απαιτείται για την νόμιμη συμμετοχή της εταιρείας σε οποιοδήποτε διαγωνισμό.

5.3.3.4.2. Ενεργεί όσα απαιτούνται για την περαίωση της ενάσκησης των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.

5.3.3.5. Οι τρίτοι (μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) υπό τα στοιχεία: (α) Μιχαήλ Ζάμπουρας του Γεωργίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 358, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 27.02.1971, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ 600924/24.04.2008 του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 054562512 της ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, (β) Γεώργιος Δημητρίογλου του Σωτηρίου και της Ολυμπίας ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πετρούπολης, οδός Μαυρογένους 145, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 19/09/79 με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ115710/12.06.2017 του Τμήματος Ασφαλείας Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 102964600 της ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας έχουν τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκούν ενεργώντας μόνοι και χωριστά ο καθένας, χωρίς την σύμπραξη του ετέρου ή οιοιδήποτε άλλου προσώπου, και ειδικότερα έκαστος εξ αυτών:

5.3.3.5.1. Εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρίας από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., τα Δημόσια Ταμεία, το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάθε άλλο Υπουργείο ή Αρχή, τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τις ιδιωτικές κλινικές, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), τους ενγένει ασφαλιστικούς Οργανισμούς κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης (ΟΓΑ, ΤΑΕ, ΤΕΒΕ κ.τ.λ.), τη Δ.Ε.Η., τον Ο.Τ.Ε. την ΕΥΔΑΠ, τους πάσης φύσεως Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, τους επαγγελματίες, τις εταιρίες, τους ιδιώτες και κάθε γενικά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε ποσό, σε οποιοδήποτε ύψος και αν ανέρχεται, το οποίο οφείλεται και ανήκει στην εταιρία από τιμήματα πωλήσεων, αμοιβές, προμήθειες, χρηματικά δάνεια ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Συμφωνεί οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και εγκρίνει συμφέροντες για την εταιρία, εκτός από την έκδοση ομολογίων. Υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις, εντάλματα, φορτωτικές, αποθετήρια, υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 ή μη, αιτήσεις και λοιπά έγγραφα χρήζοντα υπογραφής και γενικά κάθε έγγραφο για την περαίωση της διαδικασίας της είσπραξης των ανωτέρω αναφερομένων χρηματικών ποσών.

5.3.3.5.2. Ενεργεί όσα απαιτούνται για την περαίωση της ενάσκησης των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.

5.3.3.6. Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος, υπάλληλος ή γενικά τρίτος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρία για την διενέργεια συγκεκριμένης πράξης εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.3.3.7. Μετά τα ανωτέρω παύει ισχύουσα εφεξής οποιαδήποτε προγενεστέρα απόφαση που ορίζει θέμα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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



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, 19/03/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3585093

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 «**Ε & Ε Ανώνυμη Εταιρία Ιατρικών - Κτηνιατρικών Ειδών, Φαρμάκων & Logistics**» και το διακριτικό τίτλο **Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ**.

Την **19/03/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ε & Ε Ανώνυμη Εταιρία Ιατρικών - Κτηνιατρικών Ειδών, Φαρμάκων & Logistics**», τον διακριτικό τίτλο «**Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002379101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5313950** η από 17/03/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5313951** το από 17/03/2025 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 :

Νικόλαος Επιφάνης του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 015456509 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Ευάγγελος Επιφάνης του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 026822323, Αντιπρόεδρος.

Στυλιανός – Χρυσόστομος Ρωσσίδης του Δημοσθένους, με Α.Φ.Μ. 035674774, Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/03/2030

Ορισμός εκπροσώπων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακολούθως έγινε διαλογική συζήτηση για τον ορισμό των εκπροσώπων της εταιρίας και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διασκέφθηκε αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό (άρθρο 15), και ορίζει ως εκπροσώπους της εταιρίας τους κατωτέρω αναφερόμενους, σε καθένα από τους οποίους αναθέτει την ενάσκηση των κατωτέρω εξουσιών, καθηκόντων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα:

- Ο Νικόλαος Επιφάνης και ο Ευάγγελος Επιφάνης έχουν τις κατωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκούν ενεργούντες μόνοι και χωριστά ο καθένας, χωρίς την σύμπραξη του ετέρου ή οιοδήποτε άλλου, και ειδικότερα έκαστος εξ αυτών:

- Διοικεί την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 77 § 1 Ν 4548/2018 ως ισχύει. Η διοίκηση περιλαμβάνει την διαχείριση και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησης της.

- Έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

- Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και οποιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή/και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

- Εκπροσωπεί την εταιρία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ' όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνει σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρίας, επαληθεύει αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κ.λπ., δίδει τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνει σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς ενεργεί ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρία.
- Παραιτείται, όταν το κρίνει απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών, προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων ακυρώσεως ή αναρρέσεων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητές.
- Ρυθμίζει όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρίας, καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απασχολούμενου στην εταιρία προσωπικού, και γενικά ενεργεί οτιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα.
- Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, εντολοδόχους, δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρίας και καθορίζει την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία γι' αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων), καθώς και τα καθήκοντά τους.
- Παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρίας, πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και δικαστική πληρεξουσιότητα.
- Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κάθε είδους διαθεσίμων της εταιρίας.
- Καταρτίζει οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχει σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου με οποιουσδήποτε όρους.
- Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, με οποιουσδήποτε όρους.
- Δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και κρίνει συμφέροντες για την εταιρία, με εξαίρεση την έκδοση ομολογίων.
- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές.
- Εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με οποιουσδήποτε όρους.
- Καταρτίζει οποιοδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων, συνομολογώντας και αναλαμβάνοντας οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουσδήποτε όρους, καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών γενικώς και ειδικότερα : (α) να ανοίγει, κλείνει και να κινεί λογαριασμούς της εταιρίας επί Τραπεζών, και δη καταθέσεων, όψεως, τρεχούμενους, ταμειωτηρίου, προθεσμιακούς ή οτιδήποτε άλλο σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ταμείο και οποιοδήποτε Υποκατάστημα αυτών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να παραλαμβάνει κάρτες κινήσεως λογαριασμών σε αυτόματα εξωτερικά μηχανήματα Τραπεζών, να λαμβάνει γνώση των οικείων κωδικών και να υπογράφει κάθε σχετική αίτηση ή δήλωση, όπως επίσης και να αναλαμβάνει βεβαιώσεις κινήσεως των ανωτέρω καταθέσεων, (β) να προβαίνει για λογαριασμό της εταιρίας στις εκάστοτε διαθέσιμες στους πελάτες οποιασδήποτε Τράπεζας, χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή ταμείου, τραπεζικές συναλλαγές μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e-banking) με χρήση απόρρητου κωδικού αναγνώρισης (PIN), τον οποίο να παραλαμβάνουν, (γ) να προβαίνει στις πράξεις που καθορίζονται από την Τράπεζα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ταμείο, σε σχέση με λογαριασμούς ή και άλλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, που τηρούνται στην Τράπεζα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ταμείο, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e-banking), και (δ) να αλλάζει για λόγους ασφαλείας ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον απόρρητο προσωπικό κωδικό (PIN), ο οποίος θα εξασφαλίζει σ' αυτόν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα e-banking, καθώς και να υπογράφει, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας, συμβάσεις για την εξόφληση υποχρεώσεών της προς οποιονδήποτε τρίτο μέσω παγίων εντολών πληρωμής.
- Επιβάλλει, δέχεται και παρέχει κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογεί την σύσταση, εγγραφή και εξάλειψη ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών υπέρ και κατά της εταιρικής περιουσίας αντιστοίχως, με οποιουσδήποτε όρους.
- Εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας, αποδεχόμενος και αναλαμβάνων για λογαριασμό της εταιρίας ομού με αυτά αλληλεγγύως την ευθύνη, με οποιουσδήποτε όρους.
- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρίας.
- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, γραφείων, αντιπροσωπειών, υποκαταστημάτων, οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.
- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρίες και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.
- Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Νικολάου Επιφάνη και του Ευάγγελου Επιφάνη δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική, δεδομένου ότι ανατίθεται σε κάθε ένα τους η ενάσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο σύμβουλος Στυλιανός – Χρυσόστομος Ρωσσίδης και ο τρίτος - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τα στοιχεία : Γεώργιος Αθανασίου του Ευαγγέλου και της Μαρίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Βριλησσιών Αττικής στην οδό Δωδεκανήσου αριθμός 5, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΡ099034/28-06-2022 Τ.Α. Βριλησσιών, με Α.Φ.Μ. 073426532 της ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, έχουν τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκούν ενεργώντας μόνοι τους χωρίς την σύμπραξη του ετέρου ή οιασδήποτε άλλου.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

- Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα κλπ) και στο πλαίσιο αυτών υποβάλλει και υπογράφει : α) προσφορές, β) παντός είδους υπεύθυνες δηλώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται στα πλαίσια όσων ορίζονται από τη διακήρυξη ή/και από τον Κώδικα Προμηθειών Δημοσίου (Ν 4412/2016 ως ισχύει) ή οποιοδήποτε άλλο νόμο που διέπει κάθε διαγωνισμό, γ) δικαιολογητικά, αιτήσεις και δηλώσεις και γενικά να πράττει οτιδήποτε απαιτείται για την νόμιμη συμμετοχή της εταιρείας σε οποιοδήποτε διαγωνισμό.
- Ενεργεί όσα απαιτούνται για την περαίωση της ενάσκησης των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.

Οι τρίτοι (μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) υπό τα στοιχεία: (α) Μιχαήλ Ζάμπουρας του Γεωργίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 358, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 27.02.1971, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ 600924/24.04.2008 του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 054562512 της ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, (β) Γεώργιος Δημητρίογλου του Σωτηρίου και της Ολυμπίας ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πετρούπολης, οδός Μαυρογένους 145, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 19/09/79 με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ115710/12.06.2017 του Τμήματος Ασφαλείας Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 102964600 της ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας έχουν τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκούν ενεργούντες μόνοι και χωριστά ο καθένας, χωρίς την σύμπραξη του ετέρου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, και ειδικότερα έκαστος εξ αυτών:

- Εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρίας από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., τα Δημόσια Ταμεία, το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάθε άλλο Υπουργείο ή Αρχή, τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τις ιδιωτικές κλινικές, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), τους ενγένει ασφαλιστικούς Οργανισμούς κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης (ΟΓΑ, ΤΑΕ, ΤΕΒΕ κ.τ.λ.), τη Δ.Ε.Η., τον Ο.Τ.Ε. την ΕΥΔΑΠ, τους πάσης φύσεως Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, τους επαγγελματίες, τις εταιρίες, τους ιδιώτες και κάθε γενικά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε ποσό, σε οποιοδήποτε ύψος και αν ανέρχεται, το οποίο οφείλεται και ανήκει στην εταιρία από τιμήματα πωλήσεων, αμοιβές, προμήθειες, χρηματικά δάνεια ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Συμφωνεί οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και εγκρίνει συμφέροντες για την εταιρία, εκτός από την έκδοση ομολογίων. Υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις, εντάλματα, φορτωτικές, αποθετήρια, υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 ή μη, αιτήσεις και λοιπά έγγραφα χρήζοντα υπογραφής και γενικά κάθε έγγραφο για την περαίωση της διαδικασίας της είσπραξης των ανωτέρω αναφερομένων χρηματικών ποσών.
- Ενεργεί όσα απαιτούνται για την περαίωση της ενάσκησης των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.
- Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος, υπάλληλος ή γενικά τρίτος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρία για την διενέργεια συγκεκριμένης πράξης εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τα ανωτέρω παύει ισχύουσα εφεξής οποιαδήποτε προγενεστέρα απόφαση που ορίζει θέμα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 3
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------