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,04/07/2025
Αριθ. Πρωτ.:3658828

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 **«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **RISALKO ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε..**

Την **04/07/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«RISALKO ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003654001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5421562** η από 24/06/2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5421563** το από 24/06/2025 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. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ του Αναστασίου **και με Α.Φ.Μ. 059983252 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ του Αναστασίου **και με Α.Φ.Μ. 142933260 - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΕΑΣ του Δημητρίου-Κωνσταντίνου **και με Α.Φ.Μ. 061494931– ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 24/06/2030 η οποία παρατείνεται μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , που θα συνέλθει το έτος 2030.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.3 του Καταστατικού και τον Νόμο να ορίσει νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, για να την εκπροσωπούν στις συναλλαγές, τους:
Α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και με Α.Φ.Μ. 059983252 - Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και
Β) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ-ΦΟΙΒΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του Αναστασίου και με Α.Φ.Μ. 142933260– Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Εντεταλμένο Σύμβουλο

στους οποίους αναθέτει, σύμφωνα με τον νόμο και όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του Καταστατικού την εξουσία, ενεργώντας από κοινού ή και έκαστος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως του ετέρου, να εκπροσωπούν πλήρως την εταιρεία έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου συμπεριλαμβανομένου, επί κάθε είδους υποθέσεως, πλην εκείνων για τις οποίες εκ του νόμου απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφοντας υπό από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα δεσμεύοντας νομίμως την εταιρεία.
Κατ' εξαίρεση ειδικώς: α) για την σύναψη οιουδήποτε είδους τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας άνω του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (>200.000 €) και β) για την αγορά ή πώληση ακινήτου επ' ονόματι της εταιρείας, καθώς και για την επιβάρυνση ακινήτων της εταιρείας με υποθήκη, δουλεία ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο βάρος, ανεξαρτήτως ποσού, τα ανωτέρω πρόσωπα (Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και Αλέξανδρος-Φοίβος Κωνσταντινίδης) εκπροσωπούν την εταιρεία στις συναλλαγές μόνον από κοινού, υπογράφοντας αμφότερα υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
Τις κατά τα άνω εξουσίες εκπροσώπησης δύνανται οι ανωτέρω να αναθέτουν περαιτέρω, υπό τους ίδιους όρους, σε τρίτα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, με ειδικό πληρεξούσιο, εφόσον τηρηθεί σχετικά συμβολαιογραφικό τύπος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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