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,20/08/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3698760

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 **SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο SOFMEDICA.

Την **20/08/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5467401** το από 01/08/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο SOFMEDICA και αριθμό ΓΕΜΗ 007566501000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ως **Μέλος**

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτε από 4 μέλη και σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 19 και 21 του Καταστατικού, μπορεί να διοικήσει την Εταιρεία, παραμένει σε ισχύ και δεν απαιτείτε αντικατάσταση του μέλους που παραιτήθηκε.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, για κάθε υπόθεση σχετική με την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή οι:
1. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χάρης Παλαόντας του Γεωργίου
2. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Βρέντζος του Εμμανουήλ,
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Καλαμάκης του Παναγιώτη,
4. Το Μέλος του Δ.Σ. κα. Cristina Petruta Grigorescutou Tudor Nita,

οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας μόνος του, την εκπροσωπούν σε κάθε Δημόσια Αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά Υπουργείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Νοσοκομείων, Τελωνείων, Δ.Ο.Υ. και γενικά Φορολογικών Αρχών, Ασφαλιστικών Ταμείων καθώς και Ν.Π.Δ.Δ., ακόμη και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν), Τράπεζες, Ν.Π.Ι.Δ., Εμπορικά Επιμελητήρια, καθώς και σε κάθε Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και Εισαγγελικές Αρχές, προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό και μεριμνούν για τις σχετικές κατά νόμο αναρτήσεις στο ΕΡΓΑΝΗ.
Ι. Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας έκαστο μεμονωμένα, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, συνάπτουν συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής με οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους πληρωμές και εισπράξεις, όπως μετρητά, επιταγές, συναλλαγματικές κ.λ.π. από οποιοδήποτε Δημόσιο ή ιδιωτικό Νοσοκομείο ή κλινική ή άλλο Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα-πελάτη της Εταιρείας, υπογράφουν με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. συμβάσεις προμηθειών και πώλησης, καθώς και κάθε αναγκαίο έγγραφο για την έκδοση

εγγυητικών επιστολών τραπεζών, αναλαμβάνουν ποσά από καταθετικούς και δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρείας, συνάπτουν δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και κάθε είδους τραπεζικές συμβάσεις, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, και άπαντα τα ανωτέρω μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€).

ΙΙ. Για ποσά άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) απαιτείται κοινή υπογραφή δύο οποιωνδήποτε Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες είτε κατά τον νόμο είτε κατά το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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