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

Αθήνα,03/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3711324

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@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 **SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SOFMEDICA** και αριθμό ΓΕΜΗ **007566501000**.

Την **03/09/2025** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5480823,** το από 01/08/2025 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 01/08/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SOFMEDICA** και αριθμό ΓΕΜΗ **007566501000**, από τα οποία προκύπτουν ότι:

Σε συνέχεια της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1ης Αυγούστου 2025, κατά την οποία αποφασίσθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του ΔΣ, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Θεοδώρου Κούτσια, με θητεία μέχρι 30.06.2028, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

1. **ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ ΧΑΡΗΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με ΑΦΜ: 180664889 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με ΑΦΜ: 062977072 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με ΑΦΜ: 053353789 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **GRIGORESCU CRISTINA PETRUTA** του TUDOR NITA, με ΑΦΜ: 175516710 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Μετά από εκτεταμένη συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, για κάθε υπόθεση σχετική με την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών οι:
1. Ο 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 Grigorescu του 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 (300.000,00€) ευρώ.
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