ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,17/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:102444/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**PLUS MEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**PLUS MEDICA Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7566501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **63205/01ΑΤ/Β/07/235**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 561440** το από 31/05/2015 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 31/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «PLUS MEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», διακριτικό τίτλο «PLUS MEDICA Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **7566501000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **πενταετή θητεία** και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ** του Αντωνίου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Κλωνίον Φθιώτιδος το έτος 1939, κάτοικος Σαρανταπόρου 39 Κηφισιά ΤΚ 145 63, με ΑΔΤ: ΑΕ 119716 /2007 εκδοθέν από Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 013627854 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, *ως* ***Πρόεδρος.***
2. **ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ** του Ιωάννη και της Ευφροσύνης, Συνταξιούχος, που γεννήθηκε στη Μοσχοκαρυά Φθιώτιδος το έτος 1946, κάτοικος Αναπήρων Πολέμου 41 Βύρωνας 16233, με ΑΔΤ: ΑΒ 614616/2006 εκδοθέν από το Τ.Α. Βύρωνα, με ΑΦΜ 011732228 και Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ** του Ελευθερίου και της Καλλιόπης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1958, κάτοικος Βεργίνας 6 Τ.Κ. 145 65 Αγ. Στέφανος, με ΑΔΤ: ΑΒ 593268/2006 εκδοθέν από Τ.Α. Αγ. Στεφάνου, με Α.Φ.Μ.: 028898036 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Α. Την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, για κάθε υπόθεση σχετική με την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών οι:
α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ** του **Αντωνίου** και **β)** Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ** του **Ιωάννη.**
Οι οποίοι, **ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας από μόνος του**, δια μόνης της υπογραφής των, κάτω από την εταιρική επωνυμία, ασκούν τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, εξαιρουμένων μόνο εκείνων των περιπτώσεων που είτε κατά το Νόμο είτε κατά το Καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και τους χορηγήθηκε το δικαίωμα υπογραφής κάθε εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί, το Μέλος του Δ.Σ. κ. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ** του Ελευθερίου και τον κ. **ΑΝΔΡΕΑ ΔΑΛΛΑ** του Αναστασίου και της Πασχαλιάς, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Αντωνιάδου 3-5 Τ.Κ. 16233 Καρέας – Βύρωνα, με ΑΔΤ ΑΗ628753/16-07-2009 εκδοθέν από Τ.Α. Βύρωνος, με Α.Φ.Μ. 119232060 και Δ.Ο.Υ. Βύρωνα,
Οι οποίοι, **ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας από μόνος του**, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, για κάθε υπόθεση σχετική με την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών της **από τις παρακάτω αναφερόμενες και ειδικότερα:**
Να 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) Τράπεζα, Ν.Π.Ι.Δ., Εμπορικό Επιμελητήριο, καθώς και σε κάθε Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.
Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι ανωτέρω θα δύνανται να υποβάλλουν στους προαναφερθέντες φορείς, υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα, οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτηση και μεταξύ άλλων ενδεικτικά: αιτήσεις με σκοπό τη χορήγηση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αφορούν την Εταιρία. Επίσης θα μπορούν να υπογράφουν κάθε, δεσμευτικό για την Εταιρία έγγραφο, το οποίο θα είναι αναγκαίο για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς του δημοσίου όπως ενδεικτικά: αιτήσεις, βεβαιώσεις, ένορκες ή μη, προσφορές ανεξαρτήτως ποσού, υπεύθυνες δηλώσεις κάθε περιεχομένου, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού, καθώς και να υπογράφουν για τον ίδιο σκοπό με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. συμβάσεις προμηθειών ανεξαρτήτως ποσού. Επίσης να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε αναγκαίο έγγραφο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών τραπεζών ανεξαρτήτως ποσού.
Επίσης οι ανωτέρω, εξουσιοδοτούνται να διενεργούν για λογαριασμό της εταιρίας κάθε είδους εισπράξεις όπως μετρητά, επιταγές, συναλλαγματικές κ.λ.π. από οποιοδήποτε Δημόσιο ή ιδιωτικό Νοσοκομείο ή κλινική ή άλλο Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα-πελάτη της εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού.
Ειδικά για την έκδοση, υπογραφή, οπισθογράφηση ή τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και τραπεζικών επιταγών για λογαριασμό της Εταιρίας, να υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και να δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρία **περιοριστικά,** μέχρι το συνολικό ποσό των **εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) ανά αξιόγραφο.**
Τέλος να αναλαμβάνουν ποσά από καταθετικούς και δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρίας σε εκτέλεση δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων αλληλόχρεου λογαριασμού της Εταιρίας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας **περιοριστικά**, μέχρι το συνολικό ποσό των **εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000)** ημερησίως.
Εξαιρούνται μόνο εκείνες οι περιπτώσεις για τις οποίες είτε κατά τον νόμο είτε κατά το Καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 14140/15 - 04/11/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «PLUS MEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 131, Τ.Κ. 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».