ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 11/03/2016
Αριθ. Πρωτ. : 3298.1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MED TRUST Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών»**, το διακριτικό τίτλο «**MED TRUST AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8876701000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **68296/1ΑΤ/Β/09/0234**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/01/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 580103,** η από **13/10/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **13/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**MED TRUST Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών»**, το διακριτικό τίτλο «**MED TRUST AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8876701000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Ι) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **πενταετή** θητεία, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα,** ως εξής:
1) Werner Trenker του Gerd, επιχειρηματίας, κάτοικος Αυστρίας, 2700 Wiener Neustadt, Zemmendorfer 13, κάτοχος του υπ' αριθμ. P 2656100 αυστριακού διαβατηρίου και ΑΦΜ **153898209, Πρόεδρος.**
2) Μπίλαλης Αριστομένης του Γεωργίου και της Μαριάννας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευαγγελικής Σχολής αρ.20, με ΑΔΤ ΑΑ054946 και ΑΦΜ **100797476, Αντιπρόεδρος.**
3) Παπαευθυμίου Μαρία του Κωνσταντίου και της Κυπαρισσίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Άρη Φακίνου αρ. 60, με ΑΔΤ ΑΜ 038464 και με ΑΦΜ **033219862, Μέλος.**

ΙΙ) <u>Παραχώρηση Εξουσιών</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα την κατάργηση κάθε προηγούμενης απόφασής του σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την εκ νέου εκχώρηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:

Α. Εκχωρεί στα κάτωθι μέλη του ΔΣ της εξής εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας:
Στον Πρόεδρο κ. **Werner Trenker** του Gerd, την εξουσία να διοικεί, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του.

Β. Εκχωρεί στους εξής υπαλλήλους της Εταιρείας τις εξής εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης:
Μπίλαλη Αριστομένη του Γεωργίου και **Παπαευθυμίου Μαρία** του Κωνσταντίου:
α) ενεργούντες **από κοινού**, να διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία μέχρις αξίας συναλλαγής η συναλλαγών ημερησίως που δεν υπερβαίνει/ουν τα € πενήντα χιλιάδες (50.000), να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας και να υπογράφουν τις αντίστοιχες συμβάσεις (άνευ ορίου συναλλαγής) και να προβαίνουν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας μέχρι του ως άνω ανωτάτου ημερησίου ορίου, να προσλαμβάνουν το προσωπικό, υπογράφοντας τις αναγκαίες συμβάσεις και να καταγγέλλουν αυτές, να συνάπτουν συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας. να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, να συνάπτουν τις απαραίτητες συμβάσεις και να προβαίνουν στις απαραίτητες πληρωμές προς τον φορέα πιστοποίησης κατά ISO προκειμένου να ληφθεί η εν λόγω πιστοποίηση,
β) ενεργούντες **κάθε ένας χωριστά** να διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία μέχρις αξίας συναλλαγής η συναλλαγών ημερησίως που δεν υπερβαίνει/ουν τις € πέντε χιλιάδες (5.000), να δηλώνουν προς τρίτους είσπραξη

χρηματικών ποσών και να παρέχουν αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις ανεξαρτήτως ποσού, εφ' όσον τα ποσά αυτά κατατίθενται από τον καταβάλλοντα απ' ευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να ενεργούν τραπεζικά εμβάσματα προς την κύρια μέτοχο MED TRUST Handelsgesellschaft m.b.H. ανεξαρτήτως ποσού, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης, των Ελληνικών Ταχυδρομείων και να παραλαμβάνουν τις προς την Εταιρεία απευθυνόμενες επιστολές.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, στον **Μπίλαλη Αριστομένη** του Γεωργίου και στην **Παπαευθυμίου Μαρία** του Κωνσταντίου. Οι ανωτέρω δικαιούνται να διενεργούν συναλλαγές με όριο € πέντε χιλιάδες (5.000,00) ανά συναλλαγή ατομικά και άνω του ποσού αυτού και έως του ποσού των € πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ανά συναλλαγή από κοινού, με μέγιστο όριο ημερησίων συναλλαγών τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 8438/2015 – 20/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «MED TRUST Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών»
Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 99Β, Παιανία

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17^{ο} χλμ. Λ. Μαραθώνος 15351, Παλλήνη