

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη

Τηλέφωνο: 210 3382121

Fax: 2103616464

E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 08/04/2016

Αριθ.Πρωτ.:21280

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΑΛΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 375701000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 14007/1ΑΤ/Β/86/0564).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
Ανακοινώνει ότι:**

Την **30/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 600452** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΑΛΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 375701000 που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 27 ΤΚ 14235, Ν ΙΩΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1) Αικατερίνη Λαδάκη του Ιωάννη και της Μαργαρίτας**, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Βελισσαρίου αριθμός 38, ΑΔΤ ΑΚ 636368/2012 του ΤΑ. Νέας Ερυθραίας, **ΑΦΜ 115720445**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- 2) Άννα Λαδάκη του Ιωάννη και της Μαργαρίτας**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αιθρίας, αριθμός 6, ΑΔΤ Ρ 591334/1994 του ΤΑ. Κηφισιάς, **ΑΦΜ 033802720**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- 3) Ειρήνη Κάρλου του Νικολάου και της Αναστασίας**, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Ναυαρίνου αριθμός 10, ΑΔΤ Χ 016862/2002 του ΤΑ. Κυψέλης, **ΑΦΜ 053729804**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Σύμβουλος**

### **Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

#### **Β1. Εκπροσώπηση Της Εταιρείας Εκτός Τραπεζών**

Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 11 του Καταστατικού αποφασίζει ομόφωνα ότι την Εταιρεία εκπροσωπούν, καθεμιά με μόνη την υπογραφή της ενώπιον του Δημοσίου, των Κρατικών Οργανισμών, των Δήμων και Κοινοτήτων και των Φυσικών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Τραπεζών, οι κ.κ.:

- 1. Αικατερίνη Λαδάκη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, και**
- 2. Άννα Λαδάκη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

Ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύναψη συμβάσεων εκμεταλλεύσεως ή διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένων και των αὐλων περιουσιακών στοιχείων,

Αγορά, πώληση, υποθήκη και σύσταση ενεχύρου των εταιρικών πραγμάτων, Παροχές πάσης φύσεως εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, Συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως εταιρειών ως και ανανεώσεις των ήδη υφισταμένων, την Εταιρεία θα δεσμεύουν υπογράφοντας από κοινού οι κ.κ. Αικατερίνη Λαδάκη και Άννα Λαδάκη.

## **B2 Δικαίωμα Εκπροσώπησης και Υπογραφής στις Τράπεζες**

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού Δικαίωμα Εκπροσώπησης και Υπογραφής στις Τράπεζες στις κ.κ.:

- 1. Αικατερίνη Λαδάκη, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, και**
- 2. Άννα Λαδάκη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο ως εξής:**

Στις παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, ώστε με την σφραγίδα της εταιρίας και με τις υπογραφές τους από κοινού, διακινούν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, ήτοι εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν υποσχετικές, γραμμάτια και συναλλαγματικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολογούν πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, ενεχυριάζοντας τιμολόγια πελατείας ή και μισθώματα σε σύσταση εγγυήσεως των πιστώσεων και κάνουν χρήση αυτών. Ειδικότερα ορίζεται ότι για όλες τις παραπάνω συναλλαγές με τις Τράπεζες, για ποσά μέχρι € 5.000,00 κατά περίπτωση, το δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας παρέχεται σε κάθεμία από τις παραπάνω Αικατερίνη Λαδάκη και Άννα Λαδάκη, με μόνη την υπογραφή της και με τη σφραγίδα της εταιρίας.

Επιπλέον των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο και μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις, παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής και στην προϊσταμένη Λογιστηρίου κυρία Αλεξάνδρα Κολοκυθοπούλου έτσι ώστε υπογράφοντας από κοινού είτε με την κυρία Άννα Λαδάκη, είτε με την κυρία Αικατερίνη Λαδάκη, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν υποσχετικές, γραμμάτια και συναλλαγματικές, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές που προορίζονται να κατατεθούν σε λογαριασμούς όψεως ή δανείων της εταιρείας καθώς επίσης και παρέχουν εξουσιοδοτήσεις για την είσπραξη εμβασμάτων πελατείας.

Με το παρόν πρακτικό το ΔΣ ανακαλεί ομόφωνα κάθε προηγούμενη Εκπροσώπηση και Δικαίωμα Υπογραφής.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 29011/15 / 22/03/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



### **Κοινοποίηση:**

- 1. «Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
Δ/νση: ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 27  
Τ.Κ.: 14235, Ν ΙΩΝΙΑ
- 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**  
Δ/νση Ανάπτυξης  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών  
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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