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

Αθήνα,13/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:107939

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΑΛΤΕΚ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΚΑLTEQ A.E**» και αριθμό ΓΕΜΗ **122317901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **56117/01ΝΤ/Β/04/28**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 603604** 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: **ΚΑΛΤΕΚ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΑLTEQ A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **122317901000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 42 ΤΚ 18345, ΜΟΣΧΑΤΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Αναστάσιος Λούμης** του Αυγούστου, που γεννήθηκε στο Πειραιά, το έτος 1948, έμπορος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Χρυσάφη 5, **ΑΦΜ : 071119966** και ΑΔΤ ΑΒ 024400 **Πρόεδρος**
2.**Θαρρινή Κυριάκου** του Ευαγγέλου, που γεννήθηκε στο Σίδνευ Αυστραλίας , το έτος 1957, οικοκυρά, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής , οδός Υδρας 22, **ΑΦΜ : 021996696** και ΑΔΤ Χ 047040 **Αντιπρόεδρος.**
3. **Παναγιώτης Καλαφατάς** του Ευαγγέλου, που γεννήθηκε στο Σίδνεϋ Αυστραλίας, το έτος 1963, έμπορος, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Ύδρας αρ. 22, **ΑΦΜ : 033616855** και ΑΔΤ ΑΒ 643130 **Διευθύνων Σύμβουλος .**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια και μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, ομόφωνα αποφασίστηκε η ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, της άσκησης του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στον Αναστάσιο Λούμη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Παναγιώτη Καλαφατά, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ή και μεμενωμένα ο καθένας από αυτούς, στο εξής, θα ασκούν την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, δεσμεύοντες την εταιρεία με τις ενέργειες τους έναντι των τρίτων και συγκεκριμένα:
1) Θα εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής, κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, του Δημοσίου, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας και, γενικά, κάθε τρίτου.
2) Θα διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρείας και κάθε χρηματικό ποσό, ακίνητο ή κινητό πράγμα, και, γενικά, κάθε περιουσιακό στοιχείο.
3) Θα συνάπτουν συμβάσεις και δικαιοπραξίες οποιασδήποτε φύσεως.
4) Θα εκμισθώνουν ακίνητα ή κινητά πράγματα της εταιρείας.
5) Θα εκχωρούν απαιτήσεις της και θα αποδέχονται την εκχώρηση άλλων.
6) Θα συνάπτουν δάνεια απλά ή με ενέχυρο των κινητών πραγμάτων της εταιρείας.
7) Θα εισπράττουν χρήματα και κάθε κινητή αξία που οφείλονται ή ανήκουν στην εταιρεία από οποιονδήποτε, θα αναλαμβάνουν τέτοια, καθώς και χρηματόγραφα, μετοχές, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
8) Θα εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν, προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές επιταγές.
9) Θα παραλαμβάνουν φορτωτικά έγγραφα, θα ανοίγουν ενέγγυες πιστώσεις, θα εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολής.
10) Θα συνάπτουν δάνεια εκτός από δάνεια με ανώνυμες ομολογίες και πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό, με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια.
11) Θα αναλαμβάνουν τα ενεχυριασθέντα πράγματα.
12)Θα εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας, των μετόχων της ή και υπέρ τρίτων και απαλλάσσονται από αυτές.
13)Θα μισθώνουν, χρησιμοποιούν και λύνουν τη μίσθωση κάθε φύσεως ακινήτων, κινητών και χρηματοκιβωτίων.
14) Θα συμβιβάζονται και συνάπτουν συνυποσχετικά διαιτησίας και θα διορίζουν διαιτητές.
15) Θα προσδιορίζουν τις δαπάνες γενικά της εταιρείας.
16) Θα διορίζουν και παύουν το προσωπικό της εταιρείας και θα κανονίζουν τις αμοιβές του.
17) Θα συντάσσουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας των γραφείων, εργοταξίων και καταστημάτων της εταιρείας.
18) Θα καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
19) Θα αποφασίζουν γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση με στόχο την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.
20) Θα συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και θα κανονίζουν την ημερήσια διάταξη της.
21) Θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου για να λαμβάνει μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς πάσης φύσεως, ιδιαίτερα σε προμηθευτικούς ιατρικών ειδών, συνάπτοντας δημόσιες συμβάσεις, υπογράφοντας υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και κάθε έγγραφο που απαιτείται και ενεργώντας εν γένει οτιδήποτε απαιτείται για την ευόδωση του σκοπού αυτού. Επίσης θα δύνανται να διορίζουν πληρεξούσιους εκπροσώπησης με τις αρμοδιότητες αυτές, σε περίπτωση που κωλύονται οι ίδιοι.

Και στους δύο, παρέχεται επίσης, το δικαίωμα υπογραφής, δηλαδή το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΚΑΑΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τη δική τους υπογραφή, από κοινού ή και χωριστά ο καθένας από αυτούς:
1) Θα αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις.
2) Θα εισπράττουν χρήματα.
3)Θα εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια.
4) Θα εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές.
5) Θα παραλαμβάνουν επιταγές.
6) Θα παραλαμβάνουν φορτωτικές.
7) Θα συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών.
8) Θα δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας.
9) Θα συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και θα κάνουν χρήση αυτών.
10)Θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου για να λαμβάνει μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς πάσης φύσεως, ιδιαίτερα σε προμηθευτικούς ιατρικών ειδών, συνάπτοντας δημόσιες συμβάσεις, υπογράφοντας υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και κάθε έγγραφο που απαιτείται και ενεργώντας εν γένει οτιδήποτε απαιτείται για την ευόδωση του σκοπού αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 18247 / 03/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΚΑΛΤΕΚ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 42 Τ.Κ.: 18345, ΜΟΣΧΑΤΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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