

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

Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά

Τηλέφωνο: 2103382121

Fax: 2103616464

E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 03/08/2016

Αριθ.Πρωτ.: 43626.2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**METRON HEALTHCARE Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6134601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **58029/04/Β/05/12**).

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

Την **30/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 706597** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **METRON HEALTHCARE Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6134601000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ήτοι μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους (2020) την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συνκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **Δημήτριος Παπαδήμας** του Χαράλαμπους και της Μαρίας, οικονομολόγος, γεννημένος εις Παπάγου Αττικής, το έτος 1970, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής (Ανδριανουπόλεως 32), με ταυτότητα Σ.678728/29-5-1998 του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής και **Α.Φ.Μ. 079181535** της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **Ιωάννης Λειβαδίτης** του Αγγέλου και της Σμάρως, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1972, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής (Καρατάσου 42), με ταυτότητα Τ. 565306/2000 του Α.Τ. Κυψέλης και **Α.Φ.Μ. 047173880** της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **μέλος του Δ.Σ.**

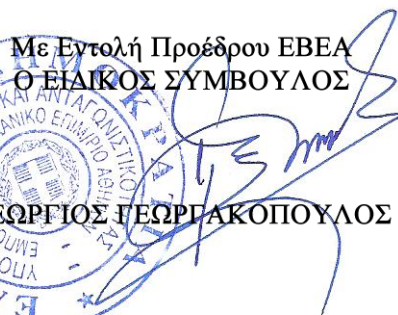
3. **Μαρία Παπαδήμα** του Οδυσσέα και της Αναστασίας γεννημένη εις Στρούσιον Ηλείας το έτος 1931, συνταξιούχος, κάτοικος Αρτέμιδας (Αισώπου 11), με Α.Δ.Τ. ΑΙ.579198/ 19-8-2010 και **Α.Φ.Μ. 079726822** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης **μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού της, ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Παπαδήμα, την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της. Ειδικότερα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παπαδήμας θα εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζών, Δημοσίου, Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών και Οργανισμών κάθε φύσεως υπογράφοντας από μόνος του υπό την εταιρική επωνυμία και επίσης θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας στα οποία θα παρίσταται ή αυτοπροσώπως ή διά δικηγόρου και θα διορίζει πρόσωπα με ειδική πληρεξουσιότητα δια την εκτέλεση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας.

Η παραπάνω εκπροσώπηση, το δικαίωμα της υπογραφής και η άσκηση εξουσιών και καθηκόντων αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και ισχύουν μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2017 οπότε λήγει και η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 649 / 04/04/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**
Δ/ση: 170 ΧΛΜ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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