Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,06/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:475310

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SALVIA MEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**SALVIA MEDICAL ABEE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2429401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 748445** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **SALVIA MEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **SALVIA MEDICAL ABEE** και αριθμό ΓΕΜΗ **2429401000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΗΡΟΔΟΤΟΥ 44, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΒ255435 και ΑΦΜ: 106448054 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΗΡΟΔΟΤΟΥ 44, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΕ598425 και ΑΦΜ: 064667422 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 3, με ΑΔΤ: Ρ032918 και ΑΦΜ: 029202569 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΥΡΓΟΤΕΛΟΥΣ 15, ΤΚ 11635 με ΑΔΤ: Γ852108 και ΑΦΜ: 026923343 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΗΡΟΔΟΤΟΥ 44, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΒ255125 και ΑΦΜ: 133420296 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Παπαδιώτη του Πέτρου. Επίσης εκχωρεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ σχετικά με την διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και του καταστατικού εκτός από εκείνα για τα οποία αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες τελούν υπο την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 18153/16 / 02/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: SALVIA MEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 226
Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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