



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 12/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2488

Δ.νση: Λ. Κουτσόπεταλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**».

Την **12/09/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5817501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 9270/2004):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **754854** η από 31/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **754855** το από 31/07/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΔΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΒΑΚΧΟΥ 5, με ΑΔΤ: Σ346854 και ΑΦΜ: 045372847 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στον ΑΓ. ΣΤΑΦΑΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ση ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗ 6, με ΑΔΤ: ΑΕ0498791 και ΑΦΜ: 034867920 ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**
ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 64, ΤΚ 10680 με ΑΔΤ: ΑΖ507399 και ΑΦΜ: 049425627 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Γραμματέας**
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/ση ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 10, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: Χ578827 και ΑΦΜ: 057150210 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΠΑΝΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΒΑΚΧΟΥ 5 με ΑΔΤ: ΑΙ1349268 και ΑΦΜ: 035773149 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Αποφασίζεται η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως και διευθύνσεως των υποθέσεων της εταιρείας και εκπροσώπησης της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όλων των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Δόντη του Απόστολου με τη ρητή εντολή να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση με μόνη την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας κ.κ. Κωνσταντίνο Δόντη του Απόστολου.

Ειδικά για την έκδοση, οπισθογράφιση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών, για την αποδοχή, έκδοση, οπισθογράφιση ή εξόφληση συναλλαγματικών, για την κατάρτιση συμβάσεων δανείου και χρηματοδοτικής μισθώσεως καθώς και για πληρωμές σε μετρητά στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό εξουσιοδοτείται ο κ. Κωνσταντίνος Δόντης του Απόστολου να ενεργεί με μόνη την υπογραφή του.

Αποφασίζεται ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεως τους. Οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την Εταιρεία θα μπορούν να βασίζονται στην εξουσιοδότηση που δίνεται με την παρούσα απόφαση, μέχρις ότου τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποιητική της παρούσας.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Δόντη του Απόστολου.

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΗ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Φύλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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