Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,11/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:462924

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NEPHRODYNAMIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**NEPHRODYNAMIC HELLAS AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5918501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 886620** το από 27/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 27/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **NEPHRODYNAMIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **NEPHRODYNAMIC HELLAS AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **5918501000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 6 ΤΚ 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ), 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. **ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΘΕΟΦΙΛΟΥ** που κατοικεί στους ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Δ/νση ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 55, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: Χ676376 και ΑΦΜ: 033536591 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΞΕΝΟΦων** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 8, με ΑΔΤ: ΑΒ541198 και ΑΦΜ: 027801417 (ΔΟΥ: Α΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΤΟΓΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση Β ΗΠΕΙΡΟΥ 17-19, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΙ003551 και ΑΦΜ: 052156194 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του παρέχει την εξουσιοδότηση της εκπροσώπησης της εταιρείας και γενικώς αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. Καριπίδη Κων/νο όπως μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021 και συγκεκριμένα το αργότερο έως και 30-6-2021,εξασκεί κατά την απόλυτη κρίσιν του, τις εκ του καταστατικού της εταιρείας αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και δεσμεύει την εταιρεία ,ενεργών μόνος , χωρίς την σύμπραξη άλλου, έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.

Ειδικότερα, και κατά ενδεικτική απλώς απαρίθμηση και όχι περιοριστική, εις τον ανωτέρω κ. Καριπίδη Κων/νο παρέχεται η εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργών ενώπιον οιουδήποτε Φυσικού ή Νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίου Ταμείου, Οργανισμού κλπ να να εισπράττει χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Να υπογράφει για την εταιρεία και για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του μεμονωμένα κατά την κρίσιν του κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.

Να εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, οργανισμού πολιτικού, στρατιωτικού ή άλλης φύσεως, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε τράπεζας ή υποκαταστήματος ημεδαπής ή αλλοδαπής, κάθε δικαστηρίου οποιασδήποτε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και κάθε βαθμού, πολιτικού, ποινικού, φορολογικού ή διοικητικού, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά ενώπιον κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, ή οποιασδήποτε άλλης αρχής και να διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

Να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο Δημόσιο ή Ιδιωτικό ή όποιας άλλης φύσεως και αν είναι και με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, να συνάπτει έγγραφες συμβάσεις απλών δανείων ή με εμπράγματη ασφάλεια επί της περιουσίας της εταιρείας, να παρέχει εγγυήσεις με άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο. Να υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή στο όνομα της εταιρείας, ως εκδότρια, αποδέκτρια, οπισθογράφος ή τριτεγγυήτρια, να εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, οπισθογραφεί αυτές, εκδίδει οπισθογραφεί και μεταβιβάζει φορτωτικές και γε- νικά συνάπτει οποιαδήποτε Δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και έτσι να δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.

Να εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε τράπεζα και να χορηγεί συγχρόνως και τις σχετικές εξοφλήσεις ή άλλες αποδείξεις ή από οποιονδήποτε οφειλέτη της εταιρείας ή από οποιονδήποτε με αυτή (εταιρεία) συναλλασσόμενο, ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο Ελληνικό ή Ξένο να προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και φορτωτικές, να εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή από ανοίγματα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, κάθε τράπεζας ή άλλου ιδρύματος, να συμβιβάζεται εξώδικα ή δικαστικά για κάθε υπόθεση της εταιρείας και να ρυθμίζει τούς όρους συμβιβασμού, να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό υπαλληλικό, τεχνικό, εργατικό κλπ.

Να συνομολογεί δάνεια από οποιαδήποτε τράπεζα ή από οποιονδήποτε οργανισμό ή ιδιώτη και υπογράφει τα σχετικά συμβόλαια και τις πράξεις λήψης των χρημάτων των δανείων και να παραχωρεί δικαίωμα εγγραφής υποθήκης επί των ακινήτων της εταιρείας, ως και να περιορίζει αυτές (υποθήκες).

Να ενεργεί ότι από τον νόμο και το καταστατικό απαιτείται για να επιτευχθεί ο σκοπός της εταιρείας.

Να επικυρώνει κάθε αντίγραφο από τα επίσημα έγγραφα της εταιρείας και για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση.

Να εξουσιοδοτεί κατά περίπτωση κάθε τρίτο, υπάλληλο ή μη της εταιρείας ή το εξωτερικό συνεργάτη προκειμένου ενεργών εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας να εισπράττει χρήματα, επιταγές ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε τράπεζα και να χορηγεί συγχρόνως και τις σχετικές εξοφλήσεις ή άλλες αποδείξεις ή από οποιονδήποτε οφειλέτη της εταιρίας ή από οποιονδήποτε με αυτή (εταιρία) συναλλασσόμενο, ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο Ελληνικό ή Ξένο να προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και φορτωτικές, να εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή από ανοίγματα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, κάθε τράπεζας ή άλλου ιδρύματος.

Να μεταβιβάζει δια εκχωρήσεως προς Τράπεζες και Πιστωτικούς Οργανισμούς γεγενημένες οικονομικές απαιτήσεις που απορρέουν από Τιμολόγια Πωλήσεων, με σκοπό την παροχή εγγυήσεων έναντι δανείων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης της εταιρίας.

Να εκπροσωπεί, να υπογράφει και να συμβιβάζεται εξώδικα για κάθε υπόθεση της εταιρίας ενώπιον των Αρμοδίων Υπηρεσιών , του Υπ. Οικονομικών (ΔΟΥ, Δημόσια Ταμεία, Τελωνεία κλπ), του Υπ. Εργασίας και Υπ. Υγείας και Πρόνοιας για θέματα Φορολογικής, Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και ρυθμίζει τους όρους συμβιβασμού, και έτσι να δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία.

Να υπογράφει κάθε έγγραφο ή απαιτούμενο έντυπο στα Επιμελητήρια για την διαδικασία Εισαγωγής Εμπορευμάτων από και προς το Εξωτερικό.

Να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 και κάθε σχετικό έγγραφο ή έντυπο που απαιτείται για την συμμετοχή της εταιρίας σε Διαγωνισμούς Προμήθειας Υλικών του Δημοσίου, ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Να παραλαμβάνει επί Αποδείξει κάθε Έγγραφο ή Έντυπο για Λογαριασμό της εταιρίας από οποιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα.

Να διαχειρίζεται προς το συμφέρον της εταιρείας τα ομόλογα που πρόεκυψαν μετά το PSI+ και να εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε οποιαδήποτε Δικαστήριο της Ελλάδος η της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξουσιοδοτώντας οποιοδήποτε μεμονωμένο νομικό η ομάδα νομικών σχετικά με το εν λόγω θέμα.

Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος και με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστού της εταιρείας, δύναται αυτός να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο θα δύναται να ενεργεί αποκλειστικά πράξεις από τις ανωτέρω με μόνης της υπογραφής του τιθέμενης κάτω απο την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 13521- 23/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: NEPHRODYNAMIC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
   Δ/νση: ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 6
   Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
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».