



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

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 07-02-2017 ως προς τη
διεύθυνση κατοικίας μέλους**

Αθήνα, 07/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:492907

Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**».

Την **27/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MEDOCHEMIE HELLAS ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003027101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909319** η από 15/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909320** το από 15/07/2016 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 :

ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** κάτοικος ΛΕΜΕΣΟΥ, Δ/νση ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 1, με αριθμό Διαβατηρίου J040538 και ΑΦΜ: 133978962 ως **Πρόεδρος**

ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** κάτοικος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Δ/νση ΑΝΤ ΤΡΙΤΣΗ 94-98, με ΑΔΤ: ΑΚ 091181 και ΑΦΜ: 013079255 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ του **ΜΙΚΗ** κάτοικος ΛΕΜΕΣΟΥ, Δ/νση ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 1, με αριθμό Διαβατηρίου K00203433 και ΑΦΜ: 145763630 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΤΟΦΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ του **ΛΟΥΚΑ** κάτοικος ΛΕΜΕΣΟΥ, Δ/νση ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 5, με αριθμό Διαβατηρίου E432568 και ΑΦΜ: 145763628 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/07/2021

γ) Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 14 παρ. 3 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1) Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Πίττας (Πρόεδρος), Ευμορφιάδης Αντώνιος (Διευθύνων Σύμβουλος), Μουζούρης Γιαννάκης (Μέλος) και Τοφαρίδης Χάρης (Μέλος), ενεργώντας ανά δύο από κοινού, δύνανται να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, φυσικού ή νομικού προσώπου, οργανισμού και Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργώντας ανά δύο από κοινού εκπροσωπούν την εταιρεία στις πάσης φύσεως δραστηριότητες και συναλλαγές της,

συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών συναλλαγών με την έκδοση και είσπραξη επιταγών, την αποδοχή συναλλαγματικών, το άνοιγμα, κλείσιμο και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών. Ειδικά για την είσπραξη επιταγών τρίτων και την ταυτόχρονη κατάθεση των ποσών των επιταγών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, η εταιρεία εκπροσωπείται από καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας ξεχωριστά, δια της υπογραφής του μαζί με τη σφραγίδα της εταιρείας επί των εισπρακτέων επιταγών.

2) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας ανά δύο από κοινού δύνανται να προβαίνουν στη σύναψη και υπογραφή εμπορικών συμβάσεων της εταιρείας με τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της καλής της λειτουργίας και οργάνωσης.

3) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αντώνης Ευμορφιάδης και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας ξεχωριστά και μόνη την υπογραφή του δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία αναφορικά με την σύναψη συμβάσεων εργασίας οιασδήποτε μορφής για το προσωπικό της εταιρείας, καθώς επίσης και για την σύναξη των προγραμμάτων εργασίας, των όρων προσλήψεως και των καθηκόντων αυτού, υπογραφής παντός σχετικού εγγράφου προς τον ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, Υπουργείο Εργασίας, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την υπογραφή παντός εντύπου προσλήψεως και καταγγελίας συμβάσεων του υπαλληλικού προσωπικού είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου.

4) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Πίττας και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αντώνης Ευμορφιάδης, ενεργώντας ξεχωριστά, με μόνη την υπογραφή οποιοδήποτε από αυτούς, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις διαδικασίες συμμετοχής της εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτών και οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω δύναται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας να συντάσσει και υπογράφει κατά την κρίση του κάθε απαιτούμενο έγγραφο και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, για την υποβολή προσφορών, τη διαδικασία της διενέργειας των διαγωνισμών, την υποβολή ενστάσεων, διοικητικών και δικαστικών αιτήσεων και προσφυγών, την κατάρτιση συμβάσεων μετά από κατακύρωση των διαγωνισμών και εν γένει να προβαίνει σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αντώνης Ευμορφιάδης και ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Σακελλαρίου, ενεργώντας ξεχωριστά, με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών (ή αποσπασμάτων αυτών) των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποβάλλουν αυτά προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17206 / 09/09/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα, 07/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 492907

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**».

Την **27/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MEDOCHEMIE HELLAS ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003027101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909319** η από 15/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909320** το από 15/07/2016 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 :

ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** κάτοικος ΛΕΜΕΣΟΥ, Δ/νση ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 1, με αριθμό Διαβατηρίου J040538 και ΑΦΜ: 133978962 ως **Πρόεδρος**

ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** κάτοικος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Δ/νση ΑΝΤ ΤΡΙΤΣΗ 94-98, με ΑΔΤ: ΑΚ 091181 και ΑΦΜ: 013079255 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ του **ΜΙΚΗ** κάτοικος ΛΕΜΕΣΟΥ, Δ/νση ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 1, με αριθμό Διαβατηρίου K00203433 και ΑΦΜ: 145763630 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΤΟΦΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ του **ΛΟΥΚΑ** κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 5, με αριθμό Διαβατηρίου E432568 και ΑΦΜ: 145763628 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/07/2021

γ) Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 14 παρ. 3 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1) Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Πίττας (Πρόεδρος), Ευμορφιάδης Αντώνιος (Διευθύνων Σύμβουλος), Μουζούρης Γιαννάκης (Μέλος) και Τοφαρίδης Χάρης (Μέλος), ενεργώντας ανά δύο από κοινού, δύνανται να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, φυσικού ή νομικού προσώπου, οργανισμού και Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργώντας ανά δύο από κοινού εκπροσωπούν την εταιρεία στις πάσης φύσεως δραστηριότητες και συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών συναλλαγών με την έκδοση και είσπραξη επιταγών, την αποδοχή συναλλαγματικών, το άνοιγμα, κλείσιμο και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών. Ειδικά για την είσπραξη επιταγών τρίτων και

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

την ταυτόχρονη κατάθεση των ποσών των επιταγών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, η εταιρεία εκπροσωπείται από καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας ξεχωριστά, δια της υπογραφής του μαζί με τη σφραγίδα της εταιρείας επί των εισπρακτέων επιταγών.

2) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας ανά δύο από κοινού δύνανται να προβαίνουν στη σύναψη και υπογραφή εμπορικών συμβάσεων της εταιρείας με τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της καλής της λειτουργίας και οργάνωσης.

3) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αντώνης Ευμορφιάδης και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας ξεχωριστά και μόνη την υπογραφή του δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία αναφορικά με την σύναψη συμβάσεων εργασίας οιασδήποτε μορφής για το προσωπικό της εταιρείας, καθώς επίσης και για την σύναξη των προγραμμάτων εργασίας, των όρων προσλήψεως και των καθηκόντων αυτού, υπογραφής παντός σχετικού εγγράφου προς τον ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, Υπουργείο Εργασίας, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την υπογραφή παντός εντύπου προσλήψεως και καταγγελίας συμβάσεων του υπαλληλικού προσωπικού είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου.

4) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Πίττας και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αντώνης Ευμορφιάδης, ενεργώντας ξεχωριστά, με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από αυτούς, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις διαδικασίες συμμετοχής της εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτών και οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω δύναται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας να συντάσσει και υπογράφει κατά την κρίση του κάθε απαιτούμενο έγγραφο και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, για την υποβολή προσφορών, τη διαδικασία της διενέργειας των διαγωνισμών, την υποβολή ενστάσεων, διοικητικών και δικαστικών αιτήσεων και προσφυγών, την κατάρτιση συμβάσεων μετά από κατακύρωση των διαγωνισμών και εν γένει να προβαίνει σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αντώνης Ευμορφιάδης και ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Σακελλαρίου, ενεργώντας ξεχωριστά, με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών (ή αποσπασμάτων αυτών) των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποβάλλουν αυτά προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17206 / 09/09/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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