Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,15/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:455108

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**MEDEVIEN S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8107001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 923117** το από 07/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 13/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** , διακριτικό τίτλο: **«MEDEVIEN S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8107001000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 ετή** θητεία και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΦΛΙΣΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ** του **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ , Δ/νση ΝΑΥΠΛΙΟΥ 10 ,με ΑΔΤ: ΑΚ151194/2012 και ΑΦΜ: 078835758 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΚΩΝΣΝΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 22, με ΑΔΤ: Χ643315/2004 και ΑΦΜ: 025916772 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26, με ΑΔΤ: Ξ456722/1988 και ΑΦΜ: 052665401 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Με πρόταση της Προέδρου, το Διοικ. Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. Νικολέττα Φλισκανοπούλου του Χρυσοστόμου τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες η οποία, μόνη με την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, δίνει δε ταυτοχρόνως μόνον σε αυτή και το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
1. Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος πασών των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ως και η υπογραφή αλληλογραφίας.
2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του Ι.Κ.Α., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Λ.Τ.Α., Ο.Σ.Ε.) και παντός άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εγγραφή της Εταιρείας με όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.
3. Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφή και υποβολή πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς.
4. Απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων προς πελάτες που οφείλονται στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιόγραφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.
5. Παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

6. Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους, ως και προς πάσα Διοικητική αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως Ι.Κ.Α. κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, του μισθού και των όρων εργασίας, προαγωγής και απόλυσής τους, καθώς και διορισμός και παύση όλων των αντιπροσώπων και διανομέων της Εταιρείας.
7. Διαπραγμάτευση και σύναψη με Τράπεζες ή οποιονδήποτε τρίτο συμβάσεων για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, καθώς και συμβάσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
8. Διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων μισθώσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας, συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καθώς και συμβάσεων πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
9. Κατάθεση και υπογραφή προσφορών, διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ποσού.
10. Άνοιγμα και Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών.
11. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της Εταιρείας, προκειμένου η Εταιρεία να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις ανωτέρω συμβάσεις της Εταιρείας με τους πελάτες της.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση πάσης πράξεως κατά νόμο και Καταστατικό της Εταιρείας κρινομένης ως αναγκαίας, χρήσιμης και επωφελούς για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

Την Προεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυνουσα Σύμβουλο της εταιρείας απούσα ή κωλυόμενη αντικαθιστα στα καθηκοντά της το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Αθανάσιος Μαρκοπουλος του Γεωργίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 12430- 15/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 355
   Τ.Κ.: , ΑΘΗΝΑ

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