Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 29471

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **268101000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ**.: 1369/01/Β/86/1368**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/07/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1108483** το από **26/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **268101000**, το οποίο επανυποβλήθηκε (λόγω διόρθωσης του αριθμού των συμβούλων που παρέστησαν σε αυτό), σε αντικατάσταση του ήδη υποβληθέντος και καταχωρισθέντος Πρακτικού Δ.Σ. (ημ/νία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ 15/04/2015 με ΚΑΚ 498187 – Σχετ. Ανακοίνωση: ΑΠ 34420/12.02.2016, σύμφωνα με το οποίο παραιτήθηκε το μέλος ΔΣ Carlo Capone του Salvatore και στην οποία δεν προκύπτει καμία αλλαγή).

Α) Από το ανωτέρω Πρακτικό ΔΣ της 26/02/2015 **προκύπτει η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από την κα**. **AYSEGUL SAGLAM TSOUKOS, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Σάκη Καράγιωργα αρ. 35, κάτοχος του υπ'αριθμ. U07746472 Διαβατηρίου, Τουρκικής Υπηκοότητας, με ΑΦΜ 153570879, ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.**

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ** του **Κωνσταντίνου**, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 731744 Δελτίου Ταυτότητας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμπελοκήπων, Χατζηκωνσταντή 39, με ΑΦΜ 044953392, ΔΟΥ Ψυχικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας**
2. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ** του **Απόστολου** Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ 020485 Δελτίου Ταυτότητας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Κω 5, με ΑΦΜ 036329210, Δ.Ο.Υ Νέας Σμύρνης, **Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **THOMAS C. FREYMAN** του **Carl**, Αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. 027707611 Διαβατηρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος ΗΠΑ, 912 Lake Street, Libertyville, Illinois, με ΑΦΜ 121360568, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Β' **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **AYSEGUL SAGLAM TSOUKOS**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Σάκη Καράγιωργα αρ. 35, κάτοχος του υπ'αριθμ. U07746472 Διαβατηρίου, Τουρκικής Υπηκοότητας, με ΑΦΜ 153570879, ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, **Σύμβουλος**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εντός του 2015.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Ι. Καταργεί πάσα επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας προγενέστερη απόφασή του.
ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει υπό την προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Βρεττού και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος υπό την προεδρία του Α' Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Παγώνη.
ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Ιωάννη Βρεττό, υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, την άσκηση των από τον Νόμο και το Καταστατικό παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών, έστω και μη ειδικώς κατονομαζομένων, ο οποίος δικαιούται να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, η οποία τίθεται κάτω από την Εταιρική επωνυμία, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει
ρητής διατάξεως του Νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως, και παρέχει σ' αυτόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να αναθέτει περαιτέρω και σε άλλους την άσκηση μέρους ή όλων των παραπάνω παρεχομένων σε αυτόν δικαιωμάτων και εξουσιών του, διορίζοντας κάθε φορά όπως κρίνει σκόπιμο τα εν λόγω πρόσωπα για την υπό οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ενάσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων και εξουσιών.
ΙV. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Β' Αντιπρόεδρό του κ. Thomas C. Freyman, όπως, ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει, καταγγέλλει ή τροποποιεί συμβάσεις καθώς και να αναθέτει την άσκηση της ως άνω εξουσιοδότησης και εξουσίας, σε άλλα πρόσωπα, υπαλλήλους της Εταιρείας ή όχι.
V. Αποφασίζεται όπως:
α) Μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€ 10.000.000) οι κ.κ. Ιωάννη Βρεττός και Γεώργιος Παγώνης, ενεργώντας από κοινού και
β) Η κα. Lori Reed, Αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. 442643128/20.3.2009 Διαβατηρίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος ΗΠΑ, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064 ή ο κ. Benjamin E. Oosterbaan του Richard Joseph, Αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. 457986410 Αμερικανικού Διαβατηρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος ΗΠΑ, 21064 Dartmouth Lane, Hawthorn Woods, IL 60047 ή η κα. Valentine Yien του Alfred Loh, Αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. 467492819/5.2.2010 Αμερικανικού Διαβατηρίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος ΗΠΑ, 46 Deerpoint Drive, Hawthorn Woods, IL 60047, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μόνος του και χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, (συλλογικά οι ανωτέρω αναφερόμενοι μαζί με τα πρόσωπα υπό V α' ανωτέρω, αναφέρονται ως η «Επιτροπή Σχέσεων με Τράπεζες»)

θα έχουν, υπό τους ανωτέρω αναφερόμενους περιορισμούς, την εξουσία:
(i) Να καθορίζουν τις τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας στην Ελλάδα,
(ii) Εκδίδουν και υπογράφουν επιστολές εντολών και ανοίγουν, κλείνουν και διαχειρίζονται τραπεζικούς λογαριασμούς,
(iii) Αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για συναλλαγές ξένου συναλλάγματος, είτε με μετρητά είτε μελλοντικές και να εξουσιοδοτούν συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα να κάνουν επαφές δια τηλεφώνου και να λαμβάνουν ανταγωνιστικές τιμές,
(iv) Κάνουν συγκεκριμένες διευθετήσεις δανεισμού με τις εν λόγω τράπεζες,
(v) Αναθέτουν εξουσίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα να υπογράφουν επιταγές και εντολές πληρωμής ποσών από λογαριασμούς της Εταιρείας και να υπογράφουν οπισθογραφήσεις για κατάθεση στους εν λόγω λογαριασμούς στις ορισθείσες τράπεζες,
(vi) Εγκρίνουν και τροποποιούν κάθε τραπεζική διευθέτηση που θεωρούν αναγκαία ανά πάσα στιγμή,
(vii) Καταγγέλλουν οποιαδήποτε εκχώρηση εξουσίας που δόθηκε υπό i έως vi ανωτέρω ανά πάσα στιγμή και για λόγους που θεωρούν απαραίτητους και σωστούς, δίδοντας ειδοποίηση στις τράπεζες ή στα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι πράξεις της «Επιτροπής Σχέσεων με Τράπεζες» θα έχουν τη μορφή Αποφάσεων που θα λαμβάνονται και θα υπογράφονται είτε από τους κ. Ιωάννη Βρεττό και κ. Γεώργιο Παγώνη, ενεργώντας από κοινού, είτε από την κα. ValentineYien ή τον κ. BenjaminE. Oosterbaan ή την κα. Lori Reed, ενεργώντας έκαστος (η) εξ αυτών μόνος (η) του (ης).

Περαιτέρω, αποφασίζεται όπως οι κ. Ιωάννης Βρεττός και κ. Γεώργιος Παγώνης, ενεργώντας από κοινού και σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€ 10.000.000) ή η κα. Valentine Yien ή ο κ. Benjamin E. Oosterbaan ή η κα. LoriReed, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μόνος του, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, ή σε περίπτωση αδυναμίας των προαναφερθέντων προσώπων, οι διορισθέντες από αυτούς ενεργώντας ο καθένας χωριστά, θα έχουν την εξουσία να διενεργούν συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα, ενδεικτικά αναφερομένων συμβάσεων ξένου συναλλάγματος, άμεσης εκτέλεσης και μεταφοράς (spot and forward contracts) και να υπογράφουν κάθε έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια απαραίτητη επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή που απαιτείται από τις συμβάσεις συναλλάγματος και να εκχωρούν περαιτέρω την εν λόγω εξουσία καταλλήλως.

Περαιτέρω, αποφασίζεται όπως οποιαδήποτε δύο από τα ακόλουθα πρόσωπα, ήτοι οι κ.κ. Ιωάννη Βρεττός, Γεώργιος Παγώνης, Νικόλαος Τσιούρβας του Δημητρίου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 102323 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 035227685, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Αναργύρων, Φλωρίνης 14 & Νάουσας, Πολυχρόνης Δημητρίου του Δημητρίου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΖ 533838 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 036669621, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μελισσίων, Παπάγου 24 και Νικόλαος Μπαλάσκας του Στεφάνου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. Φ. 040075 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 037555873, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας, Μάνας Στρατιώτου 9, ενεργούντες από κοινού - εξαιρουμένης της από κοινού υπογραφής των κ.κ. Γεωργίου Παγώνη και Νικολάου Τσιούρβα – και μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€ 10.000.000) καθώς και η κα. Valentine Yien ή ο κ. Benjamin E. Oosterbaan ή η κα. Lori Reed, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μόνος του, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιαδήποτε επιταγή, συναλλαγματική και άλλη εντολή αναφορικά με οποιαδήποτε ποσά, τα οποία θα ευρίσκονται κατατεθειμένα σε οποιαδήποτε Τράπεζα σε λογαριασμό τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας.

Επίσης εξουσιοδοτείται κάθε Τράπεζα στην οποία τηρούνται λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας να εξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας είτε με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, ήτοι της κας. Valentine Yien ή του κ. Benjamin E. Oosterbaan ή της κας. Lori Reed, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, είτε και μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€ 10.000.000)
με κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο από τους προαναφερθέντες κ.κ. Ιωάννη Βρεττό, Γεώργιο Παγώνη, Νικόλαο Τσιούρβα, Πολυχρόνη Δημητρίου και Νικόλαο Μπαλάσκα πάντα με τον περιορισμό που ισχύει για τους κ.κ. Γεώργιο Παγώνη και Νικόλαο Τσιούρβα, να μην υπογράφουν από κοινού.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα Μέλη της Επιτροπής Σχέσεων με Τράπεζες εξουσιοδοτείται να επικυρώνει αντίγραφα των προηγούμενων Αποφάσεων και να τις καταθέτει σε οποιαδήποτε τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα, κυβερνητικό όργανο ή άλλως προκειμένου να εφαρμοσθούν οι σκοποί των εν λόγω Αποφάσεων.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι αυτές οι Αποφάσεις θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου παραληφθεί από τις τράπεζες ρητή έγγραφη γνωστοποίηση αναφορικά με την ανάκληση ή την τροποποίησή τους, εκτός αν ανακληθούν ή ακυρωθούν δυνάμει νόμου χωρίς οποιαδήποτε γνωστοποίηση.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι αυτές οι Αποφάσεις υπερισχύουν και καταργούν οποιεσδήποτε προηγούμενες Αποφάσεις της Επιτροπής Σχέσεων με Τράπεζες της Εταιρείας.

VI. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στον κ. Ιωάννη Βρεττό ή κ. Γεώργιο Παγώνη, οι οποίοι θα μπορούν να παρίστανται μαζί ή χωριστά για λογαριασμό της Εταιρείας με όλες τις υπό του διαδίκου ιδιότητες μετά ή άνευ πληρεξουσίων δικηγόρων και να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους.

VII. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ιωάννη Βρεττό, οι παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες μπορούν να ανατίθενται σε καθένα από τους ακόλουθους Συμβούλους ή υπαλλήλους της Εταιρείας.

Α. Στον κ. Γεώργιο Παγώνη, η άσκηση των παρακάτω αναφερομένων αρμοδιοτήτων, ήτοι να υπογράφει μόνος τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα, δηλαδή:

1. έγγραφα που απευθύνονται στις Τράπεζες, σχετικά με εκδόσεις ή αποδοχές εγγυητικών ή υποσχετικών επιστολών, τις αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την χορήγηση άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων, αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις περί αποστολής προμήθειας σε αντιπροσώπους του εξωτερικού, έγγραφα σχετικά με την διακίνηση και μεταφορά εμπορευμάτων, δηλαδή εκτελωνισμό εμπορευμάτων, υπογραφή διασαφήσεων, κατάθεση εγγυήσεων και κάθε πράξη που προβλέπεται από τον Τελωνειακό Κώδικα.
2. έγγραφα που απευθύνονται προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, και αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών.
3. δηλώσεις, βεβαιώσεις, αιτήσεις και έγγραφα που απευθύνονται σε διάφορες Κρατικές Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., οι οποίες έχουν σχέση με την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας.
4. έγγραφα που απευθύνονται προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Εμπορίου καθώς και στις Υπηρεσίες τους.
5. έγγραφα που αφορούν την απόδοση φόρου και τελών χαρτοσήμου καθώς και την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων που απευθύνονται στις Οικονομικές Εφορίες και Δημόσια Ταμεία.

6. έγγραφα που αφορούν στην αγορά ενσήμων ή καταβολής εισφορών και που απευθύνονται προς το ΙΚΑ και λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, ενδεικτικά αναφερομένων των ΤΕΑΥΦΕ και ΤΣΑΥ.

Β. Στην κα. Σπυριδούλα Μπιρμπίλη, κάτοχο του υπ'αριθμ. Χ 293712 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 078200243, Δ.Ο.Υ Ελευσίνας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, Χαρίτων 31, ή στον κ. Γεώργιο Παγώνη το δικαίωμα να υπογράφει καθείς εξ αυτών μόνος του έγγραφα που αφορούν:

1. Σε θέματα προσωπικού που απευθύνονται προς τον ΟΑΕΔ, τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, την Επιθεώρηση Εργασίας και ΚΕΠΕΚ καθώς και προς συναφείς υπηρεσίες για θέματα εργασιακά.
2. έγγραφα που αφορούν σε υποθέσεις και θέματα σχετιζόμενα με αγορά ενσήμων ή καταβολής εισφορών και που απευθύνονται προς το ΙΚΑ και λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, ενδεικτικά αναφερομένων των ΤΕΑΥΦΕ και ΤΣΑΥ.
3. έγγραφα που απευθύνονται στην ΔΕΗ και στον ΟΤΕ.

Γ. Στους κ.κ. Ιωάννη Βρεττό ή Αικατερίνη Στρουσοπούλου του Παντελή, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. Ρ 046532 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 070385539, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθήνας, Λυκόφρονος 9-11, παρέχεται το δικαίωμα να υπογράφουν μόνοι έκαστος εξ αυτών τις προσφορές της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμήθειας Φαρμάκων και Νοσοκομειακών Προϊόντων που απευθύνονται προς τις Κρατικές Υπηρεσίες και τα πάσης φύσεως Νοσηλευτικά Ιδρύματα (Κρατικά Νοσοκομεία, Κρατικά Ιδρύματα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κλπ).

Οι παραπάνω έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν μόνοι τις σχετικές συμβάσεις της Εταιρείας με τις παραπάνω Κρατικές Υπηρεσίες και Ιδρύματα, Κρατικά Ιδρύματα, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και με Ν.Π.Ι.Δ. σχετικά με τα φάρμακα και νοσοκομειακά προϊόντα.

Ειδικά για τις προσφορές:

α) του Κλάδου Διαγνωστικών της ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ (Abbott Diagnostics Division), το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στους κ. Πολυχρόνη Δημητρίου ή κ. Αθανάσιο Βαγιάτα του Αλεξάνδρου Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. Τ. 828518 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 053796275, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Γ. Γεννηματά 12 ή κ. Ιωάννη Βρεττό ή κ. Νικόλαο Μπαλάσκα ενεργώντας χωριστά,

β) των Προϊόντων Διαβήτη (DiabetesCareProducts), το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στους κα. Aysegul SaglamTsoukos ή κ. Δημήτριο-Δερκυλίδα Καλογρίδη του Θεοδώρου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. Σ. 197560/4.3.1997 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 028463944, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Πεύκης, Ελ. Βενιζέλου 31 ή κ. Ηρώδη Ηλιόπουλο του Ιωάννη, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ605598 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 054128793, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ηλιούπολης, Διονύσου 11 ή κα. Τριγώνα Κόφφα του Ηρακλή, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. Σ. 093851 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 072630754 ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Κερατσινίου, Λεωφ. Σαλαμίνος 103, ή κ. Ιωάννη Κρανή του Κωνσταντίνου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. Τ234067 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 055029912, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής 76 ή κ. Αθανάσιο Βαγιάτα,

γ) των Προϊόντων της Βρεφικής/Κλινικής Διατροφής (Abbott Nutrition International) το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στους κα. Αικατερίνη Στρουσοπούλου ή κ. Νικόλαο Τσιούρβα.

δ) των Μοριακών Διαγνωστικών Προϊόντων (Abbott Molecular) το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στους κ.κ. Χρήστο Καλοκύρη του Νικολάου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 245197 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 052707802, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας, Πραξιτέλους 41 και/ή Ιωάννη Βρεττό.

Όλοι οι παραπάνω έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν μόνοι τις σχετικές συμβάσεις της Εταιρείας με τις παραπάνω Κρατικές Υπηρεσίες, Κρατικά Ιδρύματα, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και με Ν.Π.Ι.Δ. σχετικά με τα Διαγνωστικά Προϊόντα και μηχανήματα, με τα Προϊόντα Διαβήτη, με τα Προϊόντα Βρεφικής/Κλινικής Διατροφής, καθώς και με τα Μοριακά Διαγνωστικά Προϊόντα.

Για τα συμβόλαια τεχνικής συντήρησης των Διαγνωστικών Μηχανημάτων το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στους κ. Πολυχρόνη Δημητρίου ή κ. Ευάγγελο Μπάγκαλα του Μιχαήλ κάτοχο του υπ' αριθμ. Φ197499 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 051801718, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, Περιάνδρου 10 ή κ. Ιωάννη Αγλαμίση του Αργυρίου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΒ 306925 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 031154335, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ν. Ιωνίας, Κρήνης 40 ή κ. Ιωάννη Βρεττό, ενεργώντας έκαστος τούτων χωριστά.

ε) Σχετικά με υποβολή ενστάσεων και προσφυγών απευθυνόμενων προς τις Αναθέτουσες Αρχές στα πλαίσια δημόσιων διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών, προϊόντων για δημόσια νοσοκομεία, παρέχεται δικαίωμα υπογραφής στους:

(i) Νικόλαο Μπαλάσκα και/ή κ. Ιωάννη Βρεττό, σχετικά με τον Κλάδο των Διαγνωστικών (ADD), ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά έκαστος τούτων.

(ii) κ. Χρήστο Καλοκύρη, σχετικά με τον Κλάδο Μοριακών Διαγνωστικών Προϊόντων (Abbott Molecular), και

(iii) κ. Δημήτριο-Δερκυλίδα Καλογρίδη, σχετικά με τον Κλάδο Προϊόντων Διαβήτη (Diabetes Care Products).

Δ. (1) Στους κ. Ιωάννη Βρεττό, κ. Νικόλαο Μπαλάσκα και κ. Πολυχρόνη Δημητρίου, παρέχεται το δικαίωμα όπως ενεργούντες επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφουν ο καθένας από αυτούς χωριστά τις τραπεζικές εγγυητικές επιστολές Συμμετοχής και Καλής Εκτελέσεως, οι οποίες εκδίδονται προς τα Νοσοκομεία και τις Κρατικές Υπηρεσίες σχετικά με την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς για την προμήθεια Φαρμάκων, Νοσοκομειακών Προϊόντων, Διαγνωστικών Προϊόντων και Μηχανημάτων, καθώς και Προϊόντων Διαβήτη.

(2) Στους κα. Αικατερίνη Στρουσοπούλου και κ. Νικόλαο Τσιούρβα παρέχεται το δικαίωμα, όπως ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφουν ο καθένας από αυτούς χωριστά, τις τραπεζικές εγγυητικές επιστολές Συμμετοχής και Καλής Εκτελέσεως, οι οποίες εκδίδονται προς τα Νοσοκομεία και τις Κρατικές Υπηρεσίες σχετικά με την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς αποκλειστικά για την προμήθεια Προϊόντων Βρεφικής/Κλινικής Διατροφής.

(3) Στον κ. Δημήτριο-Δερκυλίδα Καλογρίδη και κ. Πολυχρόνη Δημητρίου παρέχεται το δικαίωμα, όπως ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφουν ο καθένας από αυτούς χωριστά τις τραπεζικές εγγυητικές επιστολές Συμμετοχής και Καλής Εκτελέσεως, οι οποίες εκδίδονται προς τα Νοσοκομεία και τις Κρατικές Υπηρεσίες σχετικά με την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς αποκλειστικά για την προμήθεια Προϊόντων Διαβήτη.

Ε.(1) Στους κα. Αικατερίνη Στρουσοπούλου, κ. Ιωάννη Βρεττό, κ. Δημήτριο Κοκκαλιάρη του Θεοδώρου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. Π 713057 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 120879264, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο ΄Ιλιον, Τενέδου, 14, κ. Δημήτριο-Δερκυλίδα Καλογρίδη και κ. Χρήστο Καλοκύρη παρέχεται το δικαίωμα ενεργούντες ο καθένας από αυτούς χωριστά να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε οποιαδήποτε γενικά σχέση της με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), το Γενικό Χημείο του Κράτους και το (ΕΚΕΦΕ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

(2) Παρέχεται το δικαίωμα στους:

(α) κ. Δημήτριο-Δερκυλίδα Καλογρίδη, ενεργώντας για τον Κλάδο των Προϊόντων Διαβήτη (ADC), να υπογράφει τις αιτήσεις για την παροχή έγκρισης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) σχετικά με χρηματοδότηση ή οργάνωση εκδηλώσεων (Τύπου Α, Τύπου Β, Τύπου Γ και

Τύπου Δ) καθώς και να υπογράφει τις σχετικές απολογιστικές οικονομικές αναφορές προς κατάθεση στον ΕΟΦ αναφορικά με την χρηματοδότηση οργάνωσης των ανωτέρω αναφερόμενων εκδηλώσεων (Τύπου Α, Τύπου Β, Τύπου Γ και Τύπου Δ).

(β) κ. Νικόλαο Μπαλάσκα και κ. Βασίλη Παπαδημητρόπουλο του Γρηγορίου, κάτοικο Αργυρούπολης, Τραπεζούντος 9, με ΑΦΜ 034107303 ΔΟΥ Ηλιούπολης, ενεργώντας έκαστος χωριστά για τον Κλάδο των Διαγνωστικών (ADD), να υπογράφουν τις αιτήσεις για την παροχή έγκρισης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) σχετικά με χρηματοδότηση ή οργάνωση εκδηλώσεων (Τύπου Α, Τύπου Β, Τύπου Γκαι Τύπου Δ)) καθώς και να υπογράφουν τις σχετικές απολογιστικές οικονομικές αναφορές προς κατάθεση στον ΕΟΦ αναφορικά με την χρηματοδότηση οργάνωσης των ανωτέρω αναφερόμενων εκδηλώσεων (Τύπου Α, Τύπου Β, Τύπου Γκαι Τύπου Δ).

(γ) κα. Αικατερίνη Στρουσοπούλου ενεργώντας για τον Κλάδο των Βρεφικής/Κλινικής Διατροφής (ANI), να υπογράφει τις αιτήσεις για την παροχή έγκρισης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) σχετικά με χρηματοδότηση ή οργάνωση εκδηλώσεων (Τύπου Α, Τύπου Β, Τύπου Γκαι Τύπου Δ) καθώς και να υπογράφει τις σχετικές απολογιστικές οικονομικές αναφορές προς κατάθεση στον ΕΟΦ αναφορικά με την χρηματοδότηση οργάνωσης των ανωτέρω αναφερόμενων εκδηλώσεων (Τύπου Α, Τύπου Β, Τύπου Γκαι Τύπου Δ)

ΣΤ. Παρέχεται το δικαίωμα στους:

(i) κα. Αικατερίνη Στρουσοπούλου και κ. Νικόλαο Τσιούρβα να εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενεργώντας ο καθένας από αυτούς χωριστά, και να υπογράφουν τις Συμβάσεις Παραχώρησης Νοσοκομειακών Μηχανημάτων για Χρήση –Συμβάσεις Χρησιδανείου-(Αντλίες Βρεφικής/ Κλινικής Διατροφής),

(ii) κ.κ. Νικόλαο Μπαλάσκα και Ιωάννη Βρεττό να εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενεργώντας ο καθένας από αυτούς χωριστά, και να υπογράφουν τις Συμβάσεις Μίσθωσης Μηχανημάτων ή Παραχώρησης Μηχανημάτων για Χρήση -Συμβάσεις Χρησιδανείου- του Κλάδου Διαγνωστικών της Abbott (ADD), καθώς και στον κ. Χρήστο Καλοκύρη να υπογράφει αντίστοιχες συμβάσεις για Μοριακά Διαγνωστικά Προϊόντα,

iii) κ. Ιωάννη Βρεττό και κ. Νικόλαο Μπαλάσκα, ενεργώντας ο καθένας από αυτούς χωριστά, να εκπροσωπούν την Εταιρεία κατά την υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας (Confidentiality Agreements) του Κλάδου Διαγνωστικών.

Ζ. Στον κ. Κωνσταντίνο Μπαλή του Παναγιώτη, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. Τ. 044843 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 072250630, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Κερατσινίου, Πανόρμου 31, παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και τις διάφορες Υπηρεσίες αυτού, καθώς και με την ΕΛΠΑ και την Εφορία αυτοκινήτων σε ότι αφορά την διεκπεραίωση διαδικασιών σχετικά με την αγορά, ανταλλαγή, πώληση, μίσθωση, εκτίμηση αξίας, έκδοση και ανανέωση αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων της Εταιρείας και απόσυρση αυτοκινήτων. Επίσης παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για την διεκπεραίωση διαδικασιών και την υπογραφή των αναγκαίων εγγράφων για έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου της Εταιρείας λόγω απώλειας, καθώς και έγγραφα για την απόδοση κυριότητας αυτοκινήτων με καθεστώς παρακράτησης κυριότητας.

Η. Στον κ. Νικόλαο Τσιούρβα και στον κ. Πολυχρόνη Δημητρίου να υπογράφουν ο καθένας απ' αυτούς χωριστά, τα έγγραφα που απευθύνονται στις Τράπεζες, σχετικά με εκδόσεις ή αποδοχές εγγυητικών ή υποσχετικών επιστολών, τις απαιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την χορήγηση άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων, αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις περί αποστολής προμήθειας σε αντιπροσώπους του εξωτερικού, έγγραφα απευθυνόμενα και αναφερόμενα στο ΕΒΕΑ, έγγραφα σχετικά με την διακίνηση και μεταφορά εμπορευμάτων, δηλαδή εκτελωνισμό εμπορευμάτων, υπογραφή διασαφήσεων, κατάθεση εγγυήσεων και κάθε πράξη που προβλέπεται από τον Τελωνειακό Κώδικα.

Επίσης, στον ανωτέρω αναφερόμενο κ. Πολυχρόνη Δημητρίου να υπογράφει τα έγγραφα που απευθύνονται στον ΕΟΦ, σχετικά με τις γνωστοποιήσεις ενδοκοινοτικής διακίνησης εμπορευμάτων (ετοίμων προϊόντων και δραστικών ουσιών για φάρμακα) συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα τιμολόγια αγορών, τα Δελτία Πληροφοριών και τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ανάλυσης, όπου απαιτείται, τις αιτήσεις εκτελωνισμού από Τρίτες Χώρες εμπορευμάτων (ετοίμων προϊόντων, δραστικών ουσιών για φάρμακα και εκδόχων) συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα τιμολόγια αγορών, τα Δελτία Πληροφοριών μαζί με τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ανάλυσης, όπου απαιτείται, τις αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με τον απολογισμό ταινιών γνησιότητας φαρμάκων ή αιτημάτων για ταινίες γνησιότητας.

Θ. Στους κα. Βασιλική Παπαϊωάννου του Αστερίου, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ266987, Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 046222161, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Νέων Επιβατών Θεσσαλονίκης, 25ης Μαρτίου 25Α , κα. Δόμνα Τσολά του Άγγελου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΖ 336216 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 074747800, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Νέων Σιλάτων Χαλκιδικής, Ν. Καλλικράτεια (αμφότερες για την Θεσ/νίκη), κ. Κωνσταντίνο Μπαλή, κ. Αναστάσιο Πάνου του Στυλιανού, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΗ 088925 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 035769923, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Αιγάλεω, Ψαρρών 15, (όλοι για την Αθήνα) παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως, ενεργούντες ο καθένας απ' αυτούς χωριστά, παραλαμβάνουν από τα ΕΛΤΑ, Συστημένη Αλληλογραφία, Αλληλογραφία επί αντικαταβολή, Εμβάσματα, και οτιδήποτε άλλο από τα ΕΛΤΑ επ' ονόματι της Εταιρείας.

Ι. Στην κα. Βασιλική Παπαϊωάννου, παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο, αίτηση κλπ. ενώπιον της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)/Θεσσαλονίκης, σχετικά με την σύνδεση, μεταφορά ή μεταβίβαση τηλεφωνικών συνδέσεων ή telefax, καθώς και ενώπιον της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Θεσ/νίκης), σχετικά με την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, τυχόν επέκταση αυτού, προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας. Οι αυτές αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις παρέχονται στα αυτά ανωτέρω άτομα, προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των υπηρεσιών ΟΤΕ, Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ΔΕΗ του Δήμου Θέρμης (Θεσσαλονίκη).

VIII.(α) Αγορανομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας για τα Προϊόντα Βρεφικής/ Κλινικής Διατροφής ορίζεται η κα. Αικατερίνη Στρουσοπούλου, Υπεύθυνη Κλάδου Βρεφικής/Κλινικής Διατροφής.

(β) Αγορανομικός Υπεύθυνος για τον Κλάδο των Διαγνωστικών ορίζεται ο κ. Πολυχρόνης Δημητρίου, Υπεύθυνος Οικονομικών του Κλάδου Διαγνωστικών.

(γ) Αγορανομικός Υπεύθυνος για τον Κλάδο των Προϊόντων Διαβήτη ορίζεται ο κ. Δημήτριος-Δερκυλίδας Καλογρίδης, Προϊστάμενος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ του τομέα Προϊόντων Διαβήτη.

(δ) Αγορανομικός Υπεύθυνος για τα Μοριακά Διαγνωστικά Προϊόντα ορίζεται ο κ. Χρήστος Καλοκύρης, KeyAccountManager.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την αστική κάλυψη των ανωτέρω προσώπων για οποιαδήποτε χρηματική ποινή ή οφειλή καθώς και για οποιαδήποτε άλλα αγορανομικά θέματα.

Κατόπιν της παραπάνω ληφθείσης ομόφωνης αποφάσεώς του το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί κάθε προγενέστερη σχετική απόφασή του που αναφέρεται στην εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάθεση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Βρεττό ή τον κ. Γεώργιο Παγώνη να επικυρώνουν αντίγραφα από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Βρεττό, όπως επιμεληθεί της κατά νόμο καταχώρησης και δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (αρ. πρωτ.7358 / 30.06.2017).

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: «ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»
   Δ/νση: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63
   Τ.Κ.: 17456, ΑΛΙΜΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα