ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,01/09/2017
Αριθ. Πρτ.:871950

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία».**

Την **01/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία»** και τον διακριτικό τίτλο **«MEDTRONIC HELLAS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2650801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38486/01ΑΤ/Β/97/070/99):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1152422** η από 31/07/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1152423** το από 31/07/2017 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 :

- **Henri Anna Josephina Mcertens** του Joseph και της Ellen, που γεννήθηκε στο Nuth της Ολλανδίας, την 05.05.1963 και κατοικεί στο La Croix-sur-Lutry της Ελβετίας, οδός Chemin du Cret des Pierres, 7,(αριθμός διαβατηρίου BC1RCKB93/24.08.2011) με Α.Φ.Μ.: 166850830 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- **Δημήτριος Νίκας** του Ιωάννη και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε το 1966 και κάτοικος στο Χαλανδρίου, οδού Αθ. Διάκου 33, (Α.Δ.Τ. Χ 084047), με Α.Φ.Μ.: 075267769, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **Κωνσταντίνος Κόλλιας** του Αγγέλου και της Μαρδίτσας. που γεννήθηκε το 1975 και κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Θεμιστοκλέους 4, με ΑΔΤ. ΑΑ 017268, κάτοχο του Α.Φ.Μ.: 115623381, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/07/2022**

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

Α. ΚΥΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός απ' αυτές που απαιτούν εκ του νόμου την υπογραφή απάντων των μελών του, στους Henri Anna Josephina Meertens του Joseph, Πρόεδρο και Δημήτριο Νίκα του Ιωάννη Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι, ο καθένας από μόνος του και ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, αλλά πάντως με την επιφύλαξη της παραγράφου (Γ) του παρόντος, όπου αναφέρονται ρητά και περιοριστικά οι ενέργειες για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές ή απόφαση Δ.Σ., εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ως Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος, χωρίς περιορισμό ποσού, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

(i) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι ως προς το Δημόσιο και τις Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(ii) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων ανεξάρτητα βαθμού και δικαιοδοσίας, των Δημοσίων Αρχών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και γενικά ενώπιον κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού Οργανισμού.

(iii) Να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις κατά οιουδήποτε, να δηλώνει παράσταση ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων ως πολιτικώς ενάγουσας της Εταιρείας σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, να ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και βουλευμάτων.

(iv) Να διορίζει και να ανακαλεί τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, να συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως της εταιρίας με τρίτους, δεσμεύοντας την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

(v) Να οπισθογραφεί και να μεταβιβάζει, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο ή αξιόγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής για λογαριασμό της εταιρίας υπογράφοντας πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία, να εισπράττει τις κάθε λογής και φύσης απαιτήσεις της εταιρίας παρά των τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να προβαίνει σε αναλήψεις καταθέσεων της εταιρίας εκ των Τραπεζών και των διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων, να ανοίγει ή να διαχειρίζεται ανοιγμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, να μεταφέρει ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ή τρίτων, να αναλαμβάνει χρηματόγραφα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας ή τράπεζες και εν γένει να διενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές που δημιουργούν οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας

ανεξαρτήτως ποσού, εξαιρουμένων των ρητώς αναφερομένων στην παράγραφο Γ της παρούσας, για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές ή απόφαση Δ.Σ.
(vi) Να προβαίνει, στη σύναψη δανείων, εξαιρουμένων των ρητώς αναφερομένων στην παράγραφο (Γ) της παρούσας, για τα οποία απαιτείται πρακτικό Δ.Σ.
(vii) Να υπογράφει κάθε είδους σύμβαση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εμπορική, εργασιακή, αστική, διοικητική, με προμηθευτές, εμπορικούς αντιπροσώπους, πράκτορες, μεσίτες, νοσοκομεία και εν γένει πελάτες, να προβαίνει σε κάθε είδους δήλωση ή υπόσχεση, να παρίσταται ενώπιον συμβολαιογράφων για την υπογραφή συμβολαίων πώλησης ή αγοράς, δωρεάς ή παραχώρησης κινητών ή ακινήτων, σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, δηλώσεων του Ν.1221/81, μισθώσεις ακινήτων, συμβολαίων διανομής χρονομεριστικής μίσθωσης (leasing).
(viii) όλα τα παραπάνω να αναθέτει σε υπαλλήλους ή δικηγόρους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα υπογράφοντας ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, με τα οποία να παρέχεται σε δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας για συγκεκριμένες ενέργειες και για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Β. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παρέχει στο μέλος του Κωνσταντίνο Κόλλια του Αγγέλου, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, την εξουσιοδότηση όπως, με την ατομικά στο όνομα και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, αλλά πάντως με την επιφύλαξη της παραγράφου (Γ) του παρόντος, όπου αναφέρονται ρητά και περιοριστικά οι ενέργειες για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές ή απόφαση Δ.Σ., να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας τα κάτωθι:
(i) Να δέχεται προσφορές, να διαπραγματεύεεται και να υπογράφει συμβάσεις με προμηθευτές της εταιρείας είτε αγαθών, είτε υπηρεσιών καθώς και μισθωτικές, εφόσον οι οικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία δεν υπερβαίνουν το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
(ii) Να οπισθογραφεί και να μεταβιβάζει, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο ή αξιόγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής για λογαριασμό της εταιρίας υπογράφοντας πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία, και να προβαίνει σε αναλήψεις καταθέσεων της εταιρίας εκ των Τραπεζών και των διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων, να διαχειρίζεται ανοιγμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, να μεταφέρει ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή τρίτων, να αναλαμβάνει χρηματόγραφα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρίας ή τράπεζες και εν γένει να διενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές που δημιουργούν οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, εξαιρουμένων του ανοίγματος οιουδήποτε είδους λογαριασμών, της ενεχυρίασης απαιτήσεων και της σύναψης τραπεζικών δανειακών συμβάσεων, καθώς και των ρητώς αναφερομένων στην παράγραφο Γ της παρούσας, για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές ή απόφαση Δ.Σ.
(iii) Να εισπράττει άνευ περιορισμού ποσού τις κάθε λογής και φύσης απαιτήσεις της εταιρίας παρά των τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(iv) Να διενεργεί άνευ περιορισμού ποσού πληρωμές και εισπράξεις προς και από το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, τον ΟΑΕΔ και οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και ανεξάρτητα ποσού, δυνάμενος να αναθέσει την είσπραξη αυτή, καθώς και τη διενέργεια οποιασδήποτε σχετικής ενέργειας σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.
(v) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τις συναλλαγές της άνευ περιοσισμού ως προς το ύψος τους με τις κατά τόπους αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, καθώς και λοιπούς Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.
(vi) Να υπογράφει ανεξαρτήτως συνολικού οικονομικού αντικειμένου και άνευ περιορισμού ποσού συμβάσεις με νοσοκομεία με αντικείμενο είτε την προμήθεια προιόντων της Εταιρείας, είτε την δωρεάν ή με αντάλλαγμα παραχώρησης εξοπλισμού ή τεχνικής υποστήριξης.
(vii) όλα τα παραπάνω να αναθέτει σε υπαλλήλους ή δικηγόρους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα υπογράφοντας συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, με τα οποία να παρέχεται σε δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας για συγκεκριμένες ενέργειες και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πέραν της αναθέσεως της γενικής εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η οποία περιλαμβάνει και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει, αναθέτει επιπροσθέτως και στην Μαρία Πιτσόκου του Ιωάννη, και της Δέσποινας , που γεννήθηκε στη Αθήνα την 16.09.1956 και κατοικεί στην Νέα Ιωνία , Δωδεκανήσου 97, με αριθμ. Ταυτ. Σ 207959/1997, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καλογρέζας, κάτοχο του Α.Φ.Μ.: 047429538, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών, να υπογράφει/μονογράφει υπό την εταιρική επωνυμία στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και με μόνη την υπογραφή της να δεσμεύει την Εταιρεία τα εξής: την προσφορά της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, σχετικό με τη συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Διαπραγμάτευση ή Διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (ο οποίος διενεργείται ή θα διενεργηθεί στο μέλλον βάσει οιασδήποτε Διακηρύξεως) και σε όλα τα στάδια της Διαπραγμάτευσης ή του Διαγωνισμού αυτού, όπως ενδεικτικά υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, ένορκες δηλώσεις, πληρεξούσια, αιτήσεις, και λοιπά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Διακήρυξης, εξαιρουμένων εκείνων των πράξεων για τους οποίους ο Νόμος ή η Διακήρυξη απαιτεί υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου ή/και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού καθώς και των ρητώς αναφερομένων στην παράγραφο (Γ) της παρούσας, για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές ή απόφαση Δ.Σ. Ειδικά τις εγγυητικές επιστολές που αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε Διαγωνισμούς και εν γένει διαγωνιστικές διαδικασίες, θα μπορεί να υπογράφει ο καθένας χωριστά, δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία, είτε ο Δημήτριος Νίκας, είτε η Μαρία Πιτσόκου, είτε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ομόφωνα ως αναπληρωτές του Προέδρου για την έκδοση και υπογραφή αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τους Δημήτριο Νίκα του Ιωάννη, Κωνσταντίνο Κόλλια του

Αγγέλλου και Μαρία Πιτσόκου του Ιωάννη. Ο Πρόεδρος και οι αναπληρωτές του ενεργώντας ο καθένας ατομικά εκδίδουν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Γ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ειδικά για τις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις απαιτείται η από κοινού υπογραφή αφενός του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Νίκα του Ιωάννη, και αφετέρου του μέλους του Δ.Σ. και Οικονομικού Διευθυντή κ. Κωνσταντίνου Κόλλια του Αγγέλου:

Έκδοση και αποδοχή αξιογράφων, ήτοι συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, τραπεζικών επιταγών και υπογραφή εγγυητικών επιστολών (εξαιρουμένων των εγγυητικών επιστολών που παρέχονται στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια προϊόντων της Εταιρείας για τις οποίες υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου (Β) §2 του παρόντος).

Απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία στα κάτωθι:

(i) Σύναψη παντός είδους τραπεζικών και ομολογιακών δανείων.

(ii) Σύναψη οιωνδήποτε συμβιβαστικών συμφωνιών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνίες διακανονισμού οφειλών, αφέσεων χρεών, ρυθμίσεων πληρωμών προς εξόφληση χρεών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13707/17 / 29/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ