ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,10/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:910627

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **08/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001683701000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 31665/01ΑΤ/Β/94/2578**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1246946** η από **28/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1246947** το από **28/08/2017 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 :

1. **Gerard Daniel McCaffrey του Edward Joseph McCaffrey** και της Rebecca Pritchard, Ιρλανδός υπήκοος, γεννημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, Omagh, Co Tyrone, στις 22 Οκτωβρίου 1954, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 6 Earlsfort, Moira Craigavon, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του Ιρλανδικού διαβατηρίου No PT458B066, που εκδόθηκε στο Δουβλίνο, Ιρλανδία στις 15 Σεπτεμβρίου 2009, με **ΑΦΜ 151784352**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος.**
2. **Γιάννης Αναστασίου του Μάριου** και της Καλλιόπης, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 257407, κάτοικος Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 375Γ, ιδιωτικός υπάλληλος, με **ΑΦΜ 104441790,** Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Κωνσταντίνος Παπάζογλου του Σάββα** και της Θεοδώρας, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 053268/15.1.2007, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Αθηναίων 37, ιδιωτικός υπάλληλος, με **ΑΦΜ 071279206**, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης**, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/08/2020.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να καθορίσει τις εξουσίες εκπροσώπησης και τα δικαιώματα υπογραφής ως εξής:

Γενική εξουσία εκπροσώπησης
Υπό την επιφύλαξη των θεμάτων για τα οποία απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, οποιαδήποτε από τα μέλη του ενεργώντας ανά δύο από κοινού δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να τη δεσμεύουν για όλα τα θέματα και χωρίς κανένα περιορισμό και σε κάθε είδους συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού δια μόνης της υπογραφής αμφοτέρων τιθέμενης υπό την εταιρική επωνυμία.

Ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης
1. Κατ΄ εξαίρεση του ανωτέρω κανόνα της από κοινού γενικής εκπροσώπησης της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και τον Διευθύνονται Σύμβουλο, ενεργώντας

ο καθένας ξεχωριστά, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία για τα κατωτέρω θέματα:
α. Να εκπροσωπούν την εταιρεία στο πλαίσιο δημοσίων ή ιδιωτικών διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και των απευθείας αναθέσεων και να υπογράφουν ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας και αντίκλητοι αυτής προσφορές, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, ιδίως υπεύθυνες δηλώσεις, κλπ., που κατατίθεται από την Εταιρεία στους διαγωνισμούς αυτούς, καθώς και να υπογράφουν υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας και ασχέτως ποσού τις σχετικές συμβάσεις που ανατίθενται στην Εταιρεία κατόπιν διαγωνισμών ή απευθείας αναθέσεων, και εν γένει σε κάθε ενέργεια και πράξη που σχετίζεται με διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενστάσεων, κ.ο.κ.
β. Να εισπράττουν ή/και να υποβάλουν σε διακανονισμό εκ μέρους της Εταιρείας οφειλόμενα σε αυτήν ποσά, χωρίς περιορισμό ποσού, από νοσοκομεία καθώς και από οποιοδήποτε τρίτο.
γ. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στο πλαίσιο κάθε δικαστικής ή εξωδικαστικής διαδικασίας ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και κάθε άλλου δικαιοδοτικού οργάνου (πχ διαιτητικό δικαστήριο) και ανεξάρτητης διοικητικής αρχής καθώς και έναντι δημόσιων ή/και ιδιωτικών νοσοκομείων καθώς και κάθε άλλου νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου έναντι του οποίου η Εταιρεία έχει οποιαδήποτε απαίτηση, αλλά και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους για όλες τις ανωτέρω διαδικασίες.
δ. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των αρμόδιων διοικητικών αρχών και δημοσίων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ΟΑΕΔ, της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΙΚΑ, του ΕΟΦ, του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ, των Δημόσιων Νοσοκομείων, των παντός είδους Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης).
ε. Να προβαίνουν, ανεξαρτήτως ποσού, σε διακανονισμούς οφειλομένων ποσών από την Εταιρεία ενώπιον φορολογικών αρχών, ασφαλιστικών φορέων και οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Ως εκ τούτου, ο κ. Γιάννης Αναστασίου εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φορολογικής ή άλλης αρχής για το κλείσιμο των φορολογικών χρήσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβάνοντας την εξουσία να συνάπτει οποιονδήποτε τυχόν διακανονισμό προς το σκοπό αυτό.
στ. Να συνάπτουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν συμβάσεις εργασίας με υπαλλήλους της Εταιρείας, συμβάσεις μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και εξοπλισμού, καθώς και συμβάσεις εμπορικών μισθώσεων της Εταιρείας.
ζ. Να συνάπτουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν συμβάσεις που έχουν σχέση με την καθημερινή διαχείριση και λειτουργία της Εταιρείας, ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (πχ ΔΕΚΟ) και παρόχους υπηρεσιών.

δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών υπογραφής για την διενέργεια πληρωμών, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, εκπροσώπηση ενώπιον τραπεζών, παροχή εξουσιοδοτήσεων.
1. Κατ΄ εξαίρεση του ανωτέρω κανόνα της από κοινού γενικής εκπροσώπησης της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ως προς τα ζητήματα των πληρωμών και της διενέργειας τραπεζικών λογαριασμών να εξουσιοδοτήσει το μέλος **Κωνσταντίνο Παπάζογλου** και έναν εκ των λοιπών μελών, όπως ενεργώντας από κοινού, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία ως ακολούθως:
α. Να προβαίνουν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ ανά συναλλαγή και ανά τραπεζικό λογαριασμό. Το ανωτέρω όριο ποσού και υποχρέωση υπογραφής από κοινού υφίσταται, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις ανωτέρω ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης, και για κάθε πληρωμή, έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγής, συναλλαγματικής ή γραμματίου εκ μέρους της Εταιρείας, καθώς και για αναλήψεις ποσών από τράπεζες μέσω επιταγών, ή οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής συναλλαγής.
β. Να ανοίγουν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς και/ή πιστωτικές διευκολύνσεις οποιουδήποτε είδους σε οποιαδήποτε τράπεζα, στην Ελλάδα. Να προβαίνουν σε οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή εκ μέρους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά: της κίνησης των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα, και της πίστωσης και χρέωσης οποιουδήποτε ποσού σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, η κατάθεση, ανάληψη, μεταφορά οποιουδήποτε ποσού προς και από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και η έκδοση, οπισθογράφηση, κατάθεση, καταβολή ή αποδοχή επιταγών, τραβηκτικών, συναλλαγματικών και γραμματίων, εγγυητικών επιστολών, η κατάθεση, ανάληψη ή είσπραξη χρημάτων, Πληρωμή ΦΠΑ, Αποστολή εμβασμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, Αποστολή αρχείου μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Εταιρείας, Αποστολή αρχείου μαζικών πληρωμών (π.χ. προμηθευτών), Αποστολή αρχείου εμβασμάτων, Συμμετοχές σε Δημόσιες Εγγραφές, Αγοραπωλησία μετοχών, Ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής, Πληρωμή εταιρικής πιστωτικής κάρτας, κλπ ή διεξαγωγή οποιασδήποτε τραπεζικής συναλλαγής σχετικά με οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα μέσω ευκολιών ηλεκτρονικής τραπεζιτικής, με τη χρήση διαφόρων μεθόδων και υποδομών, όπως το

διαδίκτυο, δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας κτλ, και η πρόσβαση στις θυρίδες θησαυροφυλακίου της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα.
γ. Να έχουν πρόσβαση σε κάθε θυρίδα που έχει η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα.
δ. Να εξουσιοδοτούν, δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, τρίτους να ασκούν συγκεκριμένες από τις εξουσίες εκπροσώπησης που του έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος.
ε. Να προβαίνουν και να υπογράφουν εκ μέρους της Εταιρείας χορηγίες ή παρόμοιου τύπου παροχές, ανεξαρτήτως ποσού, και για κάθε νόμιμο σκοπό, προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ιδίως νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις ή όποιο άλλο σχετικό έγγραφο.
2. Αποκλειστικά και μόνο για πληρωμές της Εταιρείας σχετικά με μισθοδοσία, την καταβολή φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει πληρωμών που αφορούν υποχρεώσεις προς το δημόσιο, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρο και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, δυνάμενοι να διενεργούν τις εν λόγω συναλλαγές.

Ηλεκτρονική τραπεζική - χρήση συστήματος Winbank της Τράπεζας Πειραιώς – χρήση συστήματος e-banking της Τράπεζας Eurobank.

Ειδικότερα, ως προς την ηλεκτρονική τραπεζική και τη χρήση του συστήματος Winbank της Τράπεζας Πειραιώς, του συστήματος e-banking της Τράπεαζας Eurobank, καθώς και του αντίστοιχου συστήματος του υποκαταστήματος της Bank of America στην Ελλάδα, παρέχεται η εξουσιοδότηση στους:
1. Γιάννη Αναστασίου, και
2. Κωνσταντίνο Παπάζογλου
οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή την πληκτρολόγηση των απορρήτων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, του συστήματος e-banking της Eurobank, καθώς και από το αντίστοιχο σύστημα του υποκαταστήματος της Bank of America στην Ελλάδα, θα δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των Είκοσι πέντε Χιλιάδων Ευρώ (€ 25,000.00) ανά συναλλαγή.
Επίσης εξουσιοδοτείται ο κ. **Γιάννης Αναστασίου**, και σε περίπτωση κωλύματός του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα κάθε Πρακτικού συνεδρίασής του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 14887/17 / 30/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση:</u>
1. «TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230, Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».