Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,17/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1174824

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία»** και το διακριτικό τίτλο **«MEDTRONIC HELLAS S.A.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία»**, τον διακριτικό τίτλο **«MEDTRONIC HELLAS S.A.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2650801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1529382** η από **02/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1529383** το από **02/05/2018 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 :

- **MEERTENS HENRI ANNA JOSEPHINA** του **JOSEPH** που κατοικεί στην ΕΛΒΕΤΙΑ - LA CROIX SU LUTRY, Δ/νση CHEMIN DU CRET DES PIERRES 7, 1090 με Αριθμό Διαβατηρίου: NT8L68009 και ΑΦΜ: 166850830 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 33, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: Χ084047 και ΑΦΜ: 075267769 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΧΑΛΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΑΛΚΑΙΟΥ 1, με ΑΔΤ: ΑΖ 540400 και ΑΦΜ: 128687328 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **01/05/2023.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

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, Πρόεδρο και Δημήτριο Νίκα Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι, ο καθένας από μόνος του και ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή τους 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., εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν ατομικά την Εταιρεία ως Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη, χωρίς περιορισμό ποσού, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
(i) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία απέναντι στο Δημόσιο και τις Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
(ii) Να εκπροσωπούν 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 υποβάλλουν εγκλήσεις και μηνύσεις κατά οιουδήποτε, να δηλώνουν παράσταση ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων ως πολιτικώς ενάγουσας της Εταιρείας σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, να ασκούν ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και βουλευμάτων.
(iv) Να διορίζουν και να ανακαλούν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να συνάπτουν συμβάσεις πάσης φύσεως της Εταιρείας με τρίτους, δεσμεύοντας την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

(v) Να οπισθογραφούν και να μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο ή αξιόγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράφοντας πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, να εισπράττουν τις κάθε λογής και φύσης απαιτήσεις της Εταιρείας έναντι τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να προβαίνουν σε αναλήψεις καταθέσεων της Εταιρείας εκ των Τραπεζών και των διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων, να ανοίγουν ή να διαχειρίζονται ανοιγμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, να μεταφέρουν ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ή τρίτων, να αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας ή τράπεζες και εν γένει να διενεργούν 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 προβαίνουν στην σύναψη δανείων, εξαιρουμένων των ρητώς αναφερομένων στην παράγραφο (Γ) της παρούσας περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτείται ειδικό πρακτικό Δ.Σ..
(vii) Να υπογράφουν κάθε είδους σύμβαση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εμπορική, εργασιακή, αστική, διοικητική, με προμηθευτές, εμπορικούς αντιπροσώπους, διανομείς, πράκτορες, μεσίτες, νοσοκομεία και εν γένει πελάτες, να προβαίνουν σε κάθε είδους δήλωση ή υπόσχεση, να παρίστανται 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) Να αναθέτουν όλα τα παραπάνω σε υπαλλήλους ή δικηγόρους της Εταιρείας ή/ και σε τρίτα πρόσωπα υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, με τα οποία να παρέχεται προς τους προαναφερθέντες δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις ως άνω συγκεκριμένες ενέργειες και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Β. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως παράσχει και παρέχει δια του παρόντος στο μέλος του κα. Νικολέττα Χαλιώτη την εξουσιοδότηση όπως, ενεργώντας ατομικά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, 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 διαπραγματεύεται και να υπογράφει συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, είτε αγαθών είτε υπηρεσιών, καθώς και μισθωτικές, εφόσον οι οικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Εταιρεία δυνάμει των προαναφερθέντων συμβάσεων δεν υπερβαίνουν το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α..
(ii) Να οπισθογραφεί και να μεταβιβάζει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο ή αξιόγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, και να προβαίνει σε αναλήψεις καταθέσεων της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 του παρόντος, για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές ή απόφαση Δ.Σ.
(iii) Να εισπράττει άνευ ποσοτικού περιορισμού τις κάθε λογής και φύσης απαιτήσεις της Εταιρείας έναντι τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(iv) Να διενεργεί άνευ ποσοτικού περιορισμού πληρωμές και εισπράξεις προς και από το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, τον ΟΑΕΔ και οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα ποσών που οφείλονται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και ανεξάρτητα ποσού, δυνάμενης 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 ποσοτικού 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 ποσοτικού περιορισμού συμβάσεις με νοσοκομεία (νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) καθώς και ιδιωτικά νοσοκομεία/ κλινικές καθώς και με αντικείμενο είτε την προμήθεια προϊόντων της Εταιρείας, είτε την δωρεάν ή με αντάλλαγμα παραχώρησης εξοπλισμού ή τεχνικής υποστήριξης.
(vii) Να αναθέτει όλα τα παραπάνω σε υπαλλήλους ή δικηγόρους της Εταιρείας ή/ και σε τρίτα πρόσωπα υπογράφοντας συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, με τα οποία να παρέχεται στους προαναφερθέντες δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις ως άνω 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 το Διευθύνοντα Σύμβουλο, η οποία περιλαμβάνει και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες η Εταιρεία ενδέχεται να συμμετάσχει, αναθέτει επιπροσθέτως και στην υπάλληλο της Εταιρείας κα. Μαρία Πιτσόκου του Ιωάννη και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στη Αθήνα την 16.09.1956 και κατοικεί στη Νέα Ιωνία, επί της οδού 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 και σφραγίδα, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και με μόνη την υπογραφή της να δεσμεύει την Εταιρεία αναφορικά με τα εξής: την προσφορά της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, σχετικό με τη συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Διαπραγμάτευση ή Διαγωνιστική Διαδικασία για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (η οποία διενεργείται ή θα διενεργηθεί στο μέλλον βάσει οιασδήποτε Διακηρύξεως) και σε όλα τα στάδια της Διαπραγμάτευσης ή της Διαγωνιστικής αυτής Διαδικασίας, όπως ενδεικτικά και όχι

περιοριστικά, υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, ένορκες δηλώσεις/ βεβαιώσεις, πληρεξούσια, αιτήσεις, και λοιπά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Διακήρυξης, εξαιρουμένων εκείνων των πράξεων για τις οποίες ο Νόμος ή η οικεία 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, αναφορικά με την υπογραφή των εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση εγγυητικών επιστολών που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Εταιρείας σε Διαπραγματεύσεις και εν γένει Διαγωνιστικές Διαδικασίες, εξουσιοδοτούνται ομοφώνως ο κ. Δημήτριος Νίκας είτε η κα. Μαρία Πιτσόκου είτε η κα. Νικολέττα Χαλιώτη, ενεργών έκαστος/ εκάστη εξ αυτών, ατομικά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, και θέτοντας την υπογραφή του/της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και σφραγίδας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα δια του παρόντος ως αναπληρωτές του Προέδρου για την έκδοση και υπογραφή αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας τον κ. Δημήτριο Νίκα, την κα. Νικολέττα Χαλιώτη και την κα. Μαρία Πιτσόκου. Ο Πρόεδρος και οι αναπληρωτές του ενεργώντας ο καθένας ατομικά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκδίδουν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.

Γ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ειδικά για τις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις απαιτείται η από κοινού υπογραφή αφενός του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κου. Δημητρίου Νίκα, και αφετέρου του μέλους του Δ.Σ. και Οικονομικής Διευθύντριας κας. Νικολέττας Χαλιώτη:

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).

Περαιτέρω, ρητά σημειώνεται ότι απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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).

Ουδεμία άλλη πράξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (Β) και (Γ) του παρόντος, δεσμεύει την Εταιρεία, εάν δεν φέρει τη υπογραφή είτε του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου. Καμία, επίσης, προφορική συμφωνία δεν αντιτάσσεται κατά της Εταιρείας αν δεν έχει συνομολογηθεί εγγράφως και δε φέρει την υπογραφή του νόμιμου αυτής εκπροσώπου υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, σύμφωνα με τα εδώ διαλαμβανόμενα. Ακόμη, δε δεσμεύει την Εταιρεία πράξη που θα διενεργηθεί υπό τρίτου προσώπου εφόσον δε χορηγηθεί προς τούτο ειδική πληρεξουσιότητα. Τα αποφασισθέντα στο παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης αποτελούν δεσμευτικούς και ουσιώδεις όρους της εκπροσώπησης Εταιρείας και απαγορεύεται η παραβίασή τους, έστω και αν οι τρίτοι ενέργησαν καλόπιστα. Στο πλαίσιο αυτής της ανάθεσης δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας, καθένας εκ των ανωτέρω ειδικώς εξουσιοδοτηθέντων προσώπων δύναται να αναθέτει περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης που του ανατέθησαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπαλλήλους και στελέχη της Εταιρείας ή/ και σε τρίτους με ειδικό πληρεξούσιο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π.: 12681/18 - 15/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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