ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,02/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1427361

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 **20/12/2018** 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 **1616516** η από **15/10/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1616517** το από **15/10/2018 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 :

- **ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 33, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: Χ084047 και ΑΦΜ: 075267769 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΧΑΛΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ 30, με ΑΔΤ: ΑΖ 540400 και ΑΦΜ: 128687328 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 5, με ΑΔΤ: ΑΜ 220759 και ΑΦΜ: 062580935 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής αρχίζοντας από την ημέρα εκλογής του και λήγουσα τη **14η Οκτωβρίου 2023 (14-10-2023)** δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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, στον κ. Δημήτριο Νίκα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στην κα. Νικολέττα Χαλιώτη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 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. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει συγκεκριμένο πρόσωπο- υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο- δυνάμει ειδικής (ad hoc) απόφασής του, ώστε να προβεί άπαξ σε μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών.

Β. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως παράσχει και παρέχει δια του παρόντος στο μέλος του κα. Ευσταθία Βαλλιανάτου 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 μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000,00€) ΕΥΡΩ με προμηθευτές της Εταιρείας, αναφορικά με θέματα διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας καθώς και της ανάθεσης σε τρίτη εταιρεία/ πάροχο της διαχείρισης θεμάτων μισθοδοσίας της Εταιρείας,.

(ii) Να υπογράφει (υπεύθυνες) δηλώσεις/ βεβαιώσεις προς το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, τον ΟΑΕΔ και οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα (Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και Ν.Π.Ι.Δ.) για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετιζόμενες με θέματα διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας ή/ και άλλων θεμάτων διαχείρισης/ οργάνωσης της Εταιρείας.

(iii) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τις συναλλαγές της άνευ ποσοτικού περιορισμού με τις κατά τόπους αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τον ΟΑΕΔ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, καθώς και λοιπούς Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.

(iv) 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. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει συγκεκριμένο πρόσωπο- υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο- δυνάμει ειδικής (ad hoc) απόφασής του, ώστε να προβεί άπαξ σε μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών.

Διευκρινίζεται ρητά ότι όλες τις παραπάνω ενέργειες μπορούν να ασκήσουν ατομικά τόσο ο κ. Δημήτριος Νίκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και η κα. Νικολέττα Χαλιώτη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έκαστος ενεργώντας ατομικά, δυνάμει του δικαιώματος που τους έχει παρασχεθεί στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο Α. ΚΥΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πέραν της αναθέσεως της γενικής εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Διευθύνοντα Σύμβουλο και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., 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. Σ207959/1997, 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 την 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 απάντων 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 Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κου. Δημητρίου Νίκα, και αφετέρου της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Οικονομικής Διευθύντριας κας. Νικολέττας Χαλιώτη:
Έκδοση και αποδοχή αξιογράφων, ήτοι συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, ταπεζικών 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 & Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Αντιπροέδρου. 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 είτε δυνάμει ειδικής (ad hoc) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου είτε δυνάμει σχετικού πληρεξουσίου. 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 (εξαιρουμένων ad hoc συναλλαγών όπου υπάρχει ειδική απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π.: 20086/18 - 20/12/2018).

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».