

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα, 18/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1495582

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και το διακριτικό τίτλο SPECIFARABEE.

Την **17/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1634081 το από 09/01/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, το διακριτικό τίτλο SPECIFARABEE και αριθμό ΓΕΜΗ 228201000 (πρώην ΜΑΕ 106/01ΔΤ/Β/86/426) σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας ως ακολούθως

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά και από μελέτη των σχετικών με το Internet Banking εντύπων της Τράπεζας (αίτηση, όροι διενέργειας συναλλαγών μέσω Internet Banking), αποφασίζει ομόφωνα να αποκτήσει η Εταιρεία την ανωτέρω δυνατότητα και, προς τούτο, ομόφωνα διορίζει τους κ. Κ. Αλέξιο Ρίζο του Νικολάου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ652478 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 23.04.2014 από το ΤΑ Αναβύσσου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 047133094, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου και Χρήστο Κολοκοτρώνη του Γεωργίου, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 553815 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με ΑΦΜ 055335847, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως Ειδικούς Εκπροσώπους της Εταιρείας έναντι της Τράπεζας, στους οποίους δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζονται από κοινού, πάντα εντός των ορίων που αναφέρονται στην από 05.04.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) να συνομολογήσουν με την Τράπεζα τη σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking («Σύμβαση Internet Banking»),

β) να χορηγούν από κοινού και όχι ατομικά ηλεκτρονικές εγκρίσεις των καταχωρημένων δεδομένων πληρωμής,

γ) να ορίζουν το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και καταχώρησης συναλλαγών προς έγκριση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες»). Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά του/τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking,

δ) να απενεργοποιούν/επανενεργοποιούν τον/τους Χρήστη/ες,

ε) να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα), λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα διενεργείται καμία συναλλαγή χωρίς την πρότερη ηλεκτρονική έγκριση της από τους κ. κ. Αλέξιο Ρίζο και Χρήστο Κολοκοτρώνη, πάντα εντός των ορίων που αναφέρονται στην από 05.04.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

στ) να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,

ζ) την επικοινωνία με την Τράπεζα.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να τροποποιήσει την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο II.Ε της από 05.04.2018 απόφασής του ως εξής:

Ε1) στην κα Μαρία Καρδαρά του Ευαγγέλου και της Ελένης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δημητσάνας αρ. 1, κάτοχο του υπ. αριθμ. Χ219899/18.03.2003 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το ΤΑ Αμαρουσίου, ΑΦΜ 033252293 Ελληνίδα υπήκοο, ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας, καθώς και κάθε έγγραφο που συνδέεται με το Τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων τιμολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης,

Ε2) στην κα Ξένια Μιχαήλ του Χρήστου και της Χρυσούλας, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Αφανών Ηρώων αρ. 25, κάτοχο του υπ. αριθμ. ΑΒ 507500/13.10.2006 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το ΤΑ Παλλήνης, ΑΦΜ 144421970

Ελληνίδα υπήκοο, ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Η υπογραφή των συμβάσεων φαρμακοεπαγρύπνησης της Εταιρείας, στις οποίες δεν θα περιλαμβάνονται οικονομικοί όροι,

Ε3) στην κα Αλεξάνδρα Ροδάκη του Αλέξιου και της Μαρίας, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αργυροκάστρου αρ. 1, κάτοχο του υπ. αριθμ. Χ575268/10.09.2003 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το ΤΑ Χαλανδρίου, Ελληνίδα υπήκοο με ΑΦΜ 139363120 ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες

- Η υπογραφή συμβάσεων τεχνικής ποιότητας της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι εκτός από τις ως άνω αναφερόμενες τροποποιήσεις, κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες που έχουν δοθεί δυνάμει της από 05.04.2018 αποφάσεως του

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>