Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/04/2019
Αριθ. Πρωτ.:1535041

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων»** και το διακριτικό τίτλο **«FRESENIUS KABI HELLAS Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων»**, τον διακριτικό τίτλο **«FRESENIUS KABI HELLAS Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3164501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1718303,** η από 05/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1718304,** το από 05/03/2019 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. **ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΠ. ΚΑΛΔΑΡΑ 2, ΤΚ 12462, με ΑΔΤ: Φ086235 και ΑΦΜ: 036812405 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **CIUCCI OLIVIER** του **GIANCARLO,** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, Δ/νση 1, Square de la Baume, Rocquencourt, ΤΚ 78150, με Αρ. Γαλλικού Διαβατηρίου 13BC59474 και ΑΦΜ: 174512287 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **NAGYPAL TIMEA** του **JOZSEF,** που κατοικεί στην ΑΥΣΤΡΙΑ, Δ/νση Wittekweg 10, Graz, ΤΚ 8010, με Αρ. Διαβατηρίου BJ5624657 και ΑΦΜ: 174953683 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/03/2024.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ι. Αποφασίζεται ομόφωνα να ανατεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Μαγαλιό, και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Olivier Ciucci (Ολιβιέ Τσούτσι), η διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας, και όπως προβαίνουν στις πράξεις αυτές από κοινού και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους.
Εξαιρούνται μόνο (α) οι πράξεις εκείνες για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) τα θέματα που παρατίθενται κατωτέρω, ως προς τα οποία η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ασκείται και από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται κατωτέρω και υπό τους κατά περίπτωση αναφερόμενους όρους.
ΙΙ. Ειδικότερα, αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι κ.κ. Γεώργιος Μαγαλιός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, και Olivier Ciucci (Ολιβιέ Τσούτσι), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνουν, από κοινού, στις ακόλουθες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και ανεξαρτήτως ποσού:
1. Να μισθώνουν, αγοράζουν, πωλούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και να λύουν μισθώσεις αυτού του είδους.
2. Να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3. Να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, να εκδίδουν επιταγές ή υποσχετικές επιστολές ή γραμμάτια εις διαταγήν, να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία, να αιτούνται την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, να αιτούνται πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό και την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων αυτής της μορφής, να συστήνουν ενέχυρο προς εξασφάλιση των άνω πιστώσεων, να παρέχουν εγγυήσεις και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, όποτε καταστεί απαραίτητο.
4. Να παραλαμβάνουν και να εισπράττουν φορτωτικές μετ΄ ενεγγύου προκαταβολής.

5. Να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακίου σε Τράπεζες.
6. Να υπογράφουν εντάλματα πληρωμών της Εταιρείας.
7. Να υπογράφουν οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας με άλλα φυσικά πρόσωπα και / ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
8. Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, για τη σύναψη συμβάσεων αδειών με άλλες εταιρείες για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά να προβαίνουν σε όλες τις πραγματικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση του συμφέροντος της Εταιρείας.
9. Οποιαδήποτε άλλη συναφή ενέργεια.
10. Να αναθέτουν οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.
ΙΙΙ. Περαιτέρω, αποφασίζεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Μαγαλιός, όπως προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται περιοριστικά, με μόνη την υπογραφή του:
1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενεργώντας ατομικώς επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, όπως ο ΕΟΦ, τα αρμόδια υπουργεία, Φορολογικές Αρχές, Τελωνεία, αρμόδιες ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΟΦ, ΕΛΤΑ, ΕΒΕΑ, ΟΒΙ, ΣΦΕΕ και κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.
2. Να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας.
3. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων), να τους αναθέτει τα καθήκοντά τους, να καθορίζει τις αποδοχές τους και να τους απολύει με μόνη την υπογραφή του.
4. Να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατάθεση αιτήσεως κατοχυρώσεως σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, την μεταβίβαση των προαναφερομένων και της αιτήσεως για την έκδοση αδείας σχετικά με σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.
5. Να οπισθογραφεί, για λογαριασμό και επ΄ ονόματι της Εταιρείας, άπασες τις εισπρακτέες επιταγές, ανεξαρτήτως ποσού, με σκοπό την κατάθεση και μόνο στις Τράπεζες με τις οποίες η Εταιρεία έχει ανοικτούς λογαριασμούς.
6. Να αναθέτει οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.
7. Να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και του καταστατικού αυτής.
8. Να προβαίνει, με μόνη την υπογραφή του, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα, κλείσιμο και τη διαχείριση οποιασδήποτε τραπεζικής θυρίδας τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή υποκατάστημα αυτής (συμπεριλαμβανομένης της ήδη υφιστάμενης θυρίδας με αριθμό 142, την οποία η Εταιρεία τηρεί στην τράπεζα ALPHA BANK, κατάστημα Λ. Μεσογείων (ΕΡΤ- 209)) και, προς το σκοπό αυτό, όπως υπογράψει και υποβάλλει αρμοδίως οποιοδήποτε έγγραφο, αίτηση ή νομιμοποιητικό έγγραφο της Εταιρείας οποιουδήποτε περιεχομένου και ενεργεί ό,τι από τον Νόμο και τις περιστάσεις είναι αναγκαίο και ενδεδειγμένο, ακόμη και αν δεν αναφέρεται στο παρόν πρακτικό αλλά είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της ανωτέρω εντολής.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι η εξουσιοδότηση που είχε χορηγηθεί στους κ.κ. Σεραφείμ Μαρκάκη του Αιμιλίου, κ. Ιωσήφ Γιαννακόπουλο του Δημητρίου και Ηλία Σωτηράκο του Χαρίλαου σχετικά με τη διαχείριση τραπεζικών θυρίδων της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή τους, δυνάμει της υπ' αρ. 171/11.10.2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παραμένει σε πλήρη ισχύ.

<u>Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα</u>
Α. Αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο κ. Γεώργιος Μαγαλιός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, υπογράφοντας από κοινού είτε (α) με τον κ. Σεραφείμ Μαρκάκη, του Αιμιλίου και της Ευμορφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 31/01/1969, κάτοικο Πειραιά (οδός Λουκά Ράλλη αρ. 139), κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 207645/21.2.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 056647355, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, είτε (β) με την κυρία Δάφνη Κοντογιάννη, του Κων/νου και της Πανάγιως, που γεννήθηκε στην Κολωνία Γερμανίας την 12/10/1976, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Δάφνης αρ. 59), κάτοχο του με αριθμό Χ 053818 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 111225420, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, προβαίνουν, στις ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες αφορούν συναλλαγές της Εταιρείας μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€ 1.000.000,00) ανά συναλλαγή:
1. Να αγοράζουν, πωλούν, μισθώνουν, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και να λύουν μισθώσεις αυτού του είδους.
2. Να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3. Να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, να εκδίδουν επιταγές ή υποσχετικές επιστολές ή γραμμάτια εις διαταγήν, να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία, να αιτούνται την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, να αιτούνται πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό και την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων αυτής της μορφής, να συστήνουν ενέχυρο προς εξασφάλιση των άνω πιστώσεων, να παρέχουν εγγυήσεις και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, όποτε καταστεί απαραίτητο.
4. Να παραλαμβάνουν και να εισπράττουν φορτωτικές μετ΄ ενεγγύου προκαταβολής.
5. Να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακίου σε Τράπεζες.
6. Να υπογράφουν εντάλματα πληρωμών της Εταιρείας.
7. Να υπογράφουν οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας με άλλα φυσικά πρόσωπα και / ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

8. Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, για τη σύναψη συμβάσεων αδειών με άλλες εταιρείες για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά να προβαίνουν σε όλες τις πραγματικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση του συμφέροντος της Εταιρείας.
9. Να αναθέτουν οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.
10. Οποιαδήποτε άλλη συναφή ενέργεια.
Β. Περαιτέρω, αποφασίζεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Σεραφείμ Μαρκάκης, καθώς και ο κ. Βασίλειος Βουγιούκας του Δημητρίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 2/9/1974, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης (οδός Πυθαγόρα 16-18), κάτοχος του με αριθμό Χ 068395 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 106757060, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, όπως, έκαστος εξ αυτών, με μόνη την υπογραφή του, οπισθογραφεί, για λογαριασμό και επ΄ ονόματι της Εταιρείας άπασες τις εισπρακτέες επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, με σκοπό την κατάθεση και μόνο στις Τράπεζες με τις οποίες η Εταιρεία έχει ανοικτούς λογαριασμούς.

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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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