ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,30/03/2020
Αριθ. Πρωτ.:1963476

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΚΦΑ-ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Την **27/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΚΦΑ-ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 265901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 7881/01ΔΤ/Β/86/114):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2111904** η από 23/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2111905** το από 23/03/2020 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 :
ΠΑΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΗΦΙΣΟΥ 21, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Χ062179 και ΑΦΜ: 031467690 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στο/η ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση Χαλκιδος 10, ΤΚ 141 22 με ΑΔΤ: ΑΗ580816 και ΑΦΜ: 075447850 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), **Αντιπρόεδρος**
ΚΑΠΑΝΤΑΪΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στο/η ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΡΑΦΩΝ 12, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΖ560783 και ΑΦΜ: 132328710 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/03/2022

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Δ.Σ. κατόπιν της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 23η Ματρίου 2020, συνήλθε σε σώμα με παρόντα τα μέλη που εξελέγησαν για δύο συνεχή έτη, ήτοι έως 23-3-2022, και εξέλεξε, μεταξύ των μελών αυτών, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. τον κο. Κωνσταντίνο Παπάνη του Γεωργίου και της Ευγενίας, (ΑΦΜ 031467690, ΑΔΤ Χ062179, Κηφισού 21, 145 64 Ν. Κηφισιά), ο οποίος θα ενεργεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, και ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. τον κο Βασίλειο Καρκαλή του Ιωάννη και της Αγγελικής, (ΑΦΜ 075447850, ΑΔΤ ΑΗ580816, Χαλκίδος 10, 141 22 Ν. Ηράκλειο).
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να έχουν δικαίωμα να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να τη δεσμεύουν και να δημιουργούν υποχρεώσεις σε βάρος της, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, ενεργούντες από κοινού, με τις διευκρινίσεις και τους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.
α) Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι, ειδικά στις συναλλαγές της Εταιρείας με τρίτους, όπως, ενδεικτικά, με το προσωπικό της, με πελάτες, με προμηθευτές, με δημόσιες υπηρεσίες και δημόσια ταμεία, πλην των περιπτώσεων της ανάληψης μετρητών ή της έκδοσης επιταγών, ως δεύτερη (δεξιά) υπογραφή, με πρώτη

(αριστερά) εκείνη του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Μέλους του Δ.Σ., θα τίθεται εκείνη ενός εκ των παρακάτω προσώπων:
1. Αναστασίας Κοντοπούλου του Αθανασίου, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 702500, ΑΦΜ 053752881, Μακεδονομάχων 33, 15236 Ν. Πεντέλη
2. Άννας Λάσκαρη του Αντωνίου, Α.Δ.Τ.: ΑΟ 106211, ΑΦΜ 051743225, Κολοκοτρώνη 67, 132 31 Πετρούπολη
3. Αγγελικής Παπαλάσκαρη του Παναγιώτη, Α.Δ.Τ.: Π 561000, ΑΦΜ 115625706, Κοτοπούλη 8, 174 55 Άλιμος
4. Ιωάννας Θεοδώρου του Ευαγγέλου, Α.Δ.Τ.: ΑΕ 597542, ΑΦΜ 069037068, Μιαούλη 8, 132 31 Πετρούπολη
5. Καλλιόπης Ραπτοπούλου του Δημητρίου, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 805550, ΑΦΜ 066418855, Χαρ. Τρικούπη 40-42, 185 36 Πειραιάς
Οι παραπάνω δεσμεύουν την Εταιρεία και, κατά συνέπεια, δύνανται, ενεργούντες κατά τα προαναφερθέντα, να εισπράττουν και λαμβάνουν από τα δημόσια ταμεία και κάθε δημόσια αρχή ή επιχείρηση ποσά, έγγραφα, εμπορεύματα και εν γένει κινητά πράγματα, να εκδίδουν και χορηγούν έγκυρες εξοφλήσεις, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, για κάθε ποσό και αξία εισπραχθείσα, να ανοίγουν πιστώσεις και λογαριασμούς οποιουδήποτε ποσού σε οποιονδήποτε φορέα και με οποιουσδήποτε όρους, να κάνουν χρήση των πιστώσεων και λογαριασμών αυτών, να καταθέτουν και εισπράττουν κάθε οφειλόμενο στην Εταιρεία ποσό, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν φορτωτικές, να παρατείνουν τις προθεσμίες συναλλαγματικών και γραμματίων και να καταβάλλουν ασφάλιστρα.
β) Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι, ειδικά σε συναλλαγές της Εταιρείας για έκδοση, λήψη, οπισθογράφηση επιταγών και για την είσπραξη από κάθε Τράπεζα οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, με τους παρακάτω ειδικότερους περιορισμούς, ως δεύτερη (δεξιά) υπογραφή, με πρώτη (αριστερά) εκείνη του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, θα τίθεται εκείνη ενός εκ των παρακάτω προσώπων:
1. Άννας Λάσκαρη του Αντωνίου, Α.Δ.Τ.: ΑΟ 106211, ΑΦΜ 051743225, Κολοκοτρώνη 67, 132 31 Πετρούπολη
2. Αναστασίας Κοντοπούλου του Αθανασίου, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 702500, ΑΦΜ 053752881, Μακεδονομάχων 33, 15236 Ν. Πεντέλη
Οι παραπάνω δύο δύνανται, υπογράφοντες ανά δύο μεταξύ τους, να ενεργούν τις προαναφερόμενες πράξεις μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ, χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου.
Επίσης, οι κ.κ. Κοντοπούλου Αναστασία, του Αθανασίου, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 702500, ΑΦΜ 053752881, Μακεδονομάχων 33, 15236 Ν. Πεντέλη, Άννα Λάσκαρη του Αντωνίου, Α.Δ.Τ.: ΑΟ 106211, ΑΦΜ 051743225, Κολοκοτρώνη 67, 132 31 Πετρούπολη, , και Αγάθη Πετράκη του Κλέαρχου, Α.Δ.Τ.: ΑΝ 620520, ΑΦΜ 034081817, Δ/νση Πύργου Δύρρου 43, 131 32 Περιστέρι, υπογράφοντες οι δύο από κοινού μεταξύ τους, δύνανται να προβαίνουν σε άνευ χρηματικού ορίου οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε κάθε Τράπεζα.
γ) Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι, ειδικά σε συναλλαγές της Εταιρείας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ή κάθε άλλη Τράπεζα και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, ως δεύτερη (δεξιά) υπογραφή, με πρώτη (αριστερά) εκείνη του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Μέλους του Δ.Σ. Ελένης Καπανταϊδάκη, του Εμμανουήλ, (ΑΦΜ 132328710, ΑΔΤ ΑΖ560784, Αγράφων 12, 152 35 Βριλήσσια), θα τίθεται εκείνη ενός εκ των παρακάτω προσώπων:
1. Αγγελικής Παπαλάσκαρη του Παναγιώτη, Α.Δ.Τ.: Π 561000, ΑΦΜ 115625706, Κοτοπούλη 8, 174 55, Άλιμος
2. Βασίλειου Καρκαλή του Ιωάννη, Α.Δ.Τ.: ΑΗ 580816, ΑΦΜ 075447850, Χαλκίδος 10, 141 22 Ν. Ηράκλειο (όταν 1η αριστερή υπογραφή θέτει ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ή το Μέλος του Δ.Σ. Ελένη Καπανταϊδάκη του Εμμανουήλ, ΑΦΜ 132328710, ΑΔΤ ΑΖ560784, Αγράφων 12, 152 35 Βριλήσσια.
3. Καλλιόπης Ραπτοπούλου του Δημητρίου, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 805550, ΑΦΜ 066418855, Χαρ. Τρικούπη 40-42,185 36 Πειραιάς
δ) Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι, ειδικά σε συναλλαγές της Εταιρείας για τη διενέργεια αναλήψεων μετρητών, την είσπραξη επιταγών, την υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής, την αποστολή εμβασμάτων προς το εξωτερικό ή το εσωτερικό και, γενικά, για κάθε πράξη ή ενέργεια που απαιτείται νια την κίνηση των λογαριασμών που έχει η Εταιρεία στην Τράπεζα CΓΠΒΑΝΚ, θα τίθενται δύο υπογραφές ως εξής:
i. Δικαίωμα πρώτης (αριστερά) υπογραφής :
1. Κωνσταντίνος Παπάνης του Γεωργίου, Α.Δ.Τ.: Χ062179, ΑΦΜ 031467690, Κηφισού 21, Ν. Κηφισιά

2. Βασίλειος Καρκαλής του Ιωάννη, Α.Δ.Τ.: ΑΗ 580816, ΑΦΜ 075447850, Χαλκίδος 10, 141 22 Ν. Ηράκλειο
3. Αναστασία Κοντοπούλου του Αθανασίου, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 702500, ΑΦΜ 053752881, Μακεδονομάχων 33, 15236 Ν. Πεντέλη
4. Αννα Λάσκαρη του Αντωνίου, Α.Δ.Τ.: ΑΟ 106211, ΑΦΜ 051743225, Κολοκοτρώνη 67, 132 31 Πετρούπολη
ii. Δικαίωμα δεύτερης (δεξιά) υπογραφής:
1. Γεωργία Παπαϊωάννου του Βασιλείου, Α.Δ.Τ.: Π321380, ΑΦΜ 033452475, Μικράς Ασίας 18, 14671 Ν. Ερυθραία
2. Χριστίνα Πατρινέλλη του Αιμιλίου, Α.Δ.Τ.: ΑΖ 032244, ΑΦΜ 102270902, Χαλκίδος 10, 14122 Ν. Ηράκλειο Αττικής
ε) Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι ένας εκ των κ.κ. Κοντοπούλου Αναστασίας του Αθανασίου, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 702500, ΑΦΜ 053752881, Μακεδονομάχων 33, 15236 Ν. Πεντέλη, και Άννας Λάσκαρη του Αντωνίου, Α.Δ.Τ.: ΑΟ 106211, ΑΦΜ 051743225, Κολοκοτρώνη 67, 132 31 Πετρούπολη, θα έχει δικαίωμα πρώτης (αριστερά) υπογραφής και η κα. Αθηνά Μπισισίδη του Εμμανουήλ, Α.Δ.Τ.: Π 362595, ΑΦΜ 067840308, Κεφαλληνίας 39, Τ.Κ. 122 44, Αιγάλεω, θα έχει το δικαίωμα δεύτερης (δεξιά) υπογραφής αποκλειστικά για την έκδοση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών εισπρακτέων και για την αλληλογραφία του Λογιστηρίου Πελατών. Η Ταμίας της Εταιρείας κα. Αγλαΐα Χασρέτη του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ.: Ξ 069730, ΑΦΜ 049037968, Π. Γρηγορίου 46-50, 17778 Ταύρος) θα έχει δικαίωμα για να υπογράφει αυτή μόνη πινάκια κατάθεσης επιταγών σε Τράπεζες προς είσπραξη.
στ) Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι δικαίωμα δεύτερης (δεξιά) υπογραφής έχει ένας εκ των κ.κ. Άννας Λάσκαρη του Αντωνίου (Α.Δ.Τ.: ΑΟ 106211, ΑΦΜ 051743225, Κολοκοτρώνη 67, 132 31 Πετρούπολη)Νικόλαου Σωτηρόπουλου του Παναγιώτη, (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 517776, ΑΦΜ 008358028, Απειράνθου 1Γ, 15126 Μαρούσι), Ανθής Κοκαρίδα του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ΑΑ 110126, ΑΦΜ 046610471, Λαρίσης 7 & Χίου, Κ. Πεύκη) και Θεόδωρου Μουζάκη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: Τ 003194, ΑΦΜ 026052139, Σερίφου 33, 15562 Χολαργός) με πρώτη (αριστερά) υπογραφή εκείνη του Προέδρου, σε προσφορές και συμβάσεις πελατών του κλάδου GS για μηχανήματα και αναλώσιμα.
ζ) Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι δικαίωμα δεύτερης (δεξιά) υπογραφής έχει ένας εκ των κ.κ. Νεκτάριου Ρεβελάκη του Κυριάκου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ570605, ΑΦΜ 052248181, Σερίφου 25, 143 42 Ν.Φιλαδέλφεια) και Όλγας Παπαχαραλάμπους του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 610956, ΑΦΜ 033669260, Βυζαντίου 4, 166 73 Βούλα) με πρώτη (αριστερά) υπογραφή εκείνη του Προέδρου, σε προσφορές και συμβάσεις τεχνικής υπηρεσίας του κλάδου GS, όπως και σε αλληλογραφία τεχνικής υπηρεσίας σε πελάτες του κλάδου γραφικών τεχνών.
η) Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/ντής του Κλάδου Ιατρικής Απεικόνισης Βασίλειος Καρκαλής του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: ΑΗ 580816, ΑΦΜ 075447850, Χαλκίδος 10, 141 22 Ν. Ηράκλειο) έχει δικαίωμα πρώτης (αριστερά) υπογραφής και μία εκ των κκ. Καλλιόπης Ραπτοπούλου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 805550, ΑΦΜ 066418855, Χαρ. Τρικούπη 40-42, 185 36 Πειραιάς), Αγγελικής Παπαλάσκαρη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ.: Π 561000, ΑΦΜ 115625706, Κοτοπούλη 8, 174 55 Άλιμος) και Ελένης Καπανταϊδάκη Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ. ΑΖ560784, ΑΦΜ 132328710, Αγράφων 12, 15235 Βριλήσσια) έχουν δικαίωμα δεύτερης (δεξιά) υπογραφής για την αλληλογραφία του κλάδου Ιατρικής Απεικόνισης·
θ) Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι, για το Τμήμα Operations του κλάδου Ιατρικής Απεικόνισης, η κα. Ιωάννα Θεοδώρου του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 597542, ΑΦΜ 069037068, Μιαούλη 8, 132 31 Πετρούπολη) έχει δικαίωμα πρώτης (αριστερά) υπογραφής, αποκλειστικά για θέματα του κλάδου αυτού, και η κα. Γεωργία Παπαϊωάννου του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: Π321380, ΑΦΜ 033452475, Μικράς Ασίας 18, 14671 Ν. Ερυθραία) έχει δικαίωμα δεύτερης (δεξιά) υπογραφής, ομοίως αποκλειστικά για θέματα του κλάδου αυτού, και, συγκεκριμένα, στις εξής και μόνον περιπτώσεις:
• τιμολόγια επανεξαγωγών,
• ειδοποιήσεις παραλαβής δεμάτων ταχυδρομικά,
• αιτήσεις χορήγησης συναλλάγματος εξόφλησης τιμολογίων και εμβασμάτων στη μεσολαβούσα Τράπεζα,
• για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων της Εταιρείας επί φορτωτικών για περιπτώσεις δήλωσης ζημίας προς την ασφαλιστική εταιρεία, καθώς και στα τιμολόγια της ζημίας,
• αλληλογραφία του Τμήματος όπου υπάγονται.
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι, για το Τμήμα Operations του κλάδου Γραφικών Τεχνών, η κα. Αναστασία Κοντοπούλου του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 702500, ΑΦΜ 053752881, Μακεδονομάχων 33, 15236 Ν. Πεντέλη) έχει δικαίωμα πρώτης (αριστερά) υπογραφής, αποκλειστικά για θέματα του κλάδου αυτού, και η

κα. Χριστίνα Πατρινέλλη του Αιμιλίου (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 032244, ΑΦΜ 102270902, Χαλκίδος 10, 14122 Ν. Ηράκλειο Αττικής) έχει δικαίωμα δεύτερης (δεξιά) υπογραφής, ομοίως αποκλειστικά για θέματα του κλάδου αυτού, και συγκεκριμένα, στις εξής και μόνον περιπτώσεις:
• τιμολόγια επανεξαγωγών,
• ειδοποιήσεις παραλαβής δεμάτων ταχυδρομικά,
• αιτήσεις χορήγησης συναλλάγματος εξόφλησης τιμολογίων και εμβασμάτων στη μεσολαβούσα Τράπεζα,
• για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων της Εταιρείας επί φορτωτικών και περιπτώσεις δήλωσης ζημίας προς την ασφαλιστική εταιρεία, καθώς και στα τιμολόγια της ζημίας,
• αλληλογραφία του Τμήματος όπου υπάγεται.
ι) Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι ένας εκ των κ.κ Γεώργιου Περδίκη του Ευθυμίου-Ελευθερίου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 038095, ΑΦΜ 066793434, Περικλέους 15, 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης) και Ιωάννας Θεοδώρου του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 597542, ΑΦΜ 069037068, Μιαούλη 8, 132 31 Πετρούπολη) θα έχει το δικαίωμα πρώτης (αριστερά) υπογραφής και οι Εμμανουήλ Βεντούρης του Σπυρίδωνα (Α.Δ.Τ.: ΑΖΟ61296, ΑΦΜ 052746723, Π. Νιρβάνα 5, 18539, Πειραιάς) και Αθανάσιος Αλετράς του Κωνστνατίνου (Α.Δ.Τ Χ187092, ΑΦΜ 037108876, Τέλου Άγρα 26, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15343) δικαίωμα δεύτερης (δεξιά) υπογραφής για προφόρμες και για την αλληλογραφία της Αποθήκης του κλάδου Ιατρικής Απεικόνισης και την αποδοχή και υπογραφή φορτωτικών. Περαιτέρω, οι κ.κ Γεώργιος Περδίκης Περδίκη του Ευθυμίου-Ελευθερίου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 038095, ΑΦΜ 066793434, Περικλέους 15, 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης) και Ιωάννα Θεοδώρου του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 597542, ΑΦΜ 069037068, Μιαούλη 8, 132 31 Πετρούπολη) έχουν, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα της από κοινού υπογραφής -ανεξαρτήτως της θέσεως της υπογραφής εκάστου- για τις συγκεκριμένες ενέργειες.
ια) Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι τις ανατεθείσες στους Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο εξουσίες και αρμοδιότητες μπορούν αυτοί, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ., να τις αναθέτουν και μεταβιβάζουν σε υπαλλήλους της Εταιρείας, με τη χορήγηση σχετικού πληρεξουσίου εγγράφου φέροντος το γνήσιο της υπογραφής τους, ειδικά και μόνον για την είσπραξη διαφόρων χρηματικών ποσών, ασχέτως ύψους και για την παροχή αντίστοιχων εξοφλητικών αποδείξεων, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, από πελάτες της φυσικά πρόσωπα, το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
ιβ) Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ειδικά στις εξαγωγικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της για τις οποίες το Ε.Β.Ε.Α. είναι αρμόδιο κατά τον νόμο (Ν.Δ. 3999/59 και Ν. 936/79) και για την ανανέωση της εξαγωγικής επωνυμίας, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, με δικαίωμα δεύτερης (αριστερά) υπογραφής ενός εκ των κ.κ. Αννας Λάσκαρη του Αντωνίου, Α.Δ.Τ.: ΑΟ 106211, ΑΦΜ 051743225, Κολοκοτρώνη 67, 132 31 Πετρούπολη και Αναστασίας Κοντοπούλου του Αθανασίου, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 702500, ΑΦΜ 053752881, Μακεδονομάχων 33, 15236 Ν. Πεντέλη .
ιγ) Περαιτέρω, το Δ.Σ. για τον κλάδο Ιατρικής Απεικόνισης ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθυντή του κλάδου κ. Βασίλειο Καρκαλή του Ιωάννη και της Αγγελικής, (ΑΦΜ 075447850, ΑΔΤ ΑΗ580816, Χαλκίδος 10, 141 22 Ν. Ηράκλειο), την ειδική πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να παρίσταται και εκπροσωπεί τον εν λόγω κλάδο ενώπιον όλων των διοικητικών Αρχών, δικαστηρίων Ελληνικών ή ξένων, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, καθώς και να διορίζει τους προς τούτο πληρεξουσίους δικηγόρους, στους οποίους δύναται να μεταβιβάζει, συνολικά η εν μέρει, την ως άνω εξουσία.
ιδ) Ειδικά για την ομαλή και ευέλικτη διεξαγωγή των εργασιών του κλάδου Ιατρικής Απεικόνισης της Εταιρείας το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει ορισμένες εξουσίες και δικαιώματα εκπροσώπησης και στους παρακάτω ονομαστικά αναφερόμενους χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό. Ειδικότερα:
Ο κ. Βασίλειος Καρκαλής του Ιωάννη και της Αγγελικής, (ΑΦΜ 075447850, ΑΔΤ ΑΗ580816, Χαλκίδος 10, 141 22 Ν. Ηράκλειο), έχει δικαίωμα πρώτης (αριστερά) υπογραφής, και ένας εκ των κ.κ. Αγγελικής Παπαλάσκαρη του Παναγιώτη, Α.Δ.Τ.: Π 561000, ΑΦΜ 115625706, Κοτοπούλη 8, 174 55, Άλιμος , Καλλιόπης Ραπτοπούλου του Δημητρίου, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 805550, ΑΦΜ 066418855, Χαρ. Τρικούπη 40-42,185 36 Πειραιάς και Ελένης Καπανταϊδάκη του Εμμανουήλ και της Αννας, (ΑΦΜ 132328710, ΑΔΤ ΑΖ560784, Αγράφων 12, 152 35 Βριλήσσια), έχει δικαίωμα δεύτερης (δεξιά) υπογραφής, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό, σε κάθε είδους διαγωνιστικές διαδικασίες διενεργούμενες από Κρατικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., εταιρίες κοινής ωφέλειας, Οργανισμούς και εν γένει από κάθε είδους Αναθέτουσα Αρχή ή Φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό), καθώς και σε απ' ευθείας αναθέσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων και, ιδίως, οι ανωτέρω δικαιούνται να υπογράφουν και υποβάλλουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές, να υπογράφουν και υποβάλλουν τις εκάστοτε απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις (συμπεριλαμβανομένων και των αναφερόμενων στην υπ' αριθμ. ΚΥΑ 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2015»), λοιπές δηλώσεις ή άλλες βεβαιώσεις, κάθε είδους καταστάσεις ή καταλόγους και εν γένει να υποβάλλουν τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα. Επίσης, να υπογράφουν ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής ένορκες βεβαιώσεις και να τις υποβάλλουν, να υπογράφουν και υποβάλλουν υπομνήματα, ενστάσεις, προσφυγές, αναφορές και, γενικά, κάθε είδους, κατά περίπτωση, απαιτούμενα έγγραφα που προβλέπονται από την εκάστοτε διακήρυξη ή προκήρυξη ή/και τον ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, ή/και την εν γένει νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των προσφορών και τις τυχόν διενεργούμενες κληρώσεις για την ανάδειξη μειοδότη σε περιπτώσεις ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών, να αποδέχονται τα αποτελέσματα των ως άνω διαγωνιστικών διαδικασιών, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και να υπογράφουν τις κατακυρούμενες στην Εταιρεία συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, να παρίστανται και να υπογράφουν τα σχετικά πρωτόκολλα κατά την ποσοτική και ποιοτική παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών, υπηρεσιών ή έργων και να ενεργούν και κάθε άλλη πράξη γενικά, που σχετίζεται με κάθε είδους διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, η δε πιο πάνω απαρίθμηση είναι όλως ενδεικτική και όχι περιοριστική.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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