ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: dimpetsas@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 08/09/2014

Αθήνα 07/08/2014
Αριθ. Πρωτ. : 44793

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 8515/24-04-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«MEDTRONIC HELLAS S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002650801000** η οποία έχει **ΑΡ.Μ.Α.Ε 38486/01ΑΤ/Β/97/070/99.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/05/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **235413**,και το από **23/04/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** των μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας με την **«MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» διακριτικό τίτλο «MEDTRONIC HELLAS S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002650801000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που είχε εκλέγει από την Γενική Συνέλευση της 31/10/2013, με θητεία έως 31/10/2018, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως Γενική Συνέλευση, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Jozef Merkun του Leo και της Mathilde, που γεννήθηκε στο Kerkrade της Ολλανδίας, την 24.2.1950 και κατοικεί στο Kerkrade της Ολλανδίας, οδός Anton Hubbenstraat, αρ. 12, 6463 DL (αριθμός διαβατηρίου Μ 12187833/16.5.2001) κάτοχος του Α.Φ.Μ.: 136900838, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
2. Τιμολέων Παναγιωτόπουλος του Ιωάννη και της Τριανταφυλλιάς, που γεννήθηκε στις Καστανιές Έβρου, Ελλάδα, την 1.8.1954, και κατοικεί στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, οδός Αιόλου αρ, 30, (Αριθμ. Αστυν. Ταυτ. Ξ 286621/10.1.1986 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγ. Παρασκευής), κάτοχος του Α.Φ.Μ.: 033430956, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
3. Δημήτριος Νίκας του Ιωάννη και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στους Αγ. Αποστόλους Εύβοιας, Ελλάδα, την 31.7.1966 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 33, (Αριθμ. Αστυν. Ταυτ. Χ 084047/6.8.2002 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού), κάτοχος του Α.Φ.Μ.: 075267769, **Μέλος,**
4. Κωνσταντίνος Κόλλιας του Αγγέλου και της Μαρδίτσας, που γεννήθηκε στη Λαμία, την 05/05/1975 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή, Θεμιστοκλέους 4, με Αριθμ. Αστυν. Ταυτ. ΑΑ 017268, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ν. Σμύρνης/2004 κάτοχος του Α.Φ.Μ.: 115623381, **Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

Β) ΚΥΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Β1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε όλες τις αρμοδιότητες του, εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο Β3 του παρόντος, στους Jozef Merkun του Leo, Πρόεδρο και Τιμολέοντα Παναγιωτόπουλο του Ιωάννη Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τον Κωνσταντίνο Κόλλια του Αγγέλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο οι οποίοι, ο καθένας από μόνος του και ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ως Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος, χωρίς περιορισμό ποσού, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αλλά πάντως με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους Β.2 και Β.3:
• Να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι ως προς το Δημόσιο και τις Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Να εκπροσωπεί την εταιρία 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.
• Να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις κατά οιουδήποτε, να δηλώνει παράσταση ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων ως πολιτικώς ενάγουσας της Εταιρίας σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, να ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και βουλευμάτων.
• Να διορίζει και να ανακαλεί τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, να συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως της εταιρίας με τρίτους, δεσμεύοντας την εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
• Να εκδίδει, αποδέχεται, μεταβιβάζει, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο ή αξιόγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής για λογαριασμό της εταιρίας υπογράφοντας πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία, να εισπράττει τις κάθε λογής και φύσης απαιτήσεις της εταιρίας παρά των τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να προβαίνει σε αναλήψεις καταθέσεων της εταιρίας εκ των Τραπεζών και των διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων, να ανοίγει ή να διαχειρίζεται ανοιγμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, να αναλαμβάνει χρηματόγραφα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρίας ή τράπεζες.
• Να προβαίνει, στη σύναψη δανείου από Τράπεζες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Πιστωτικούς Οργανισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
• Να παρίσταται 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).

Β.2. Με την επιφύλαξη των πράξεων που ανήκουν στην αποκλειστική σφαίρα αρμοδιότητας του Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Κόλλια, ουδεμία άλλη πράξη δεσμεύει την Εταιρεία, εάν δεν φέρει την υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω ήτοι του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Α΄, ή του Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Κόλλια.
Καμία επίσης προφορική συμφωνία δεν αντιτάσσεται κατά της εταιρίας αν δεν συνομολογηθεί εγγράφως και δεν φέρει την υπογραφή του νόμιμου αυτής εκπροσώπου υπό την εταιρική επωνυμία. Ακόμη δεν δεσμεύει την εταιρία πράξη που θα διενεργηθεί υπό τρίτου προσώπου εφ' όσον προς τούτο δεν διαθέτει ειδική πληρεξουσιότητα.
Τα καθοριζόμενα στο άρθρο αυτό αποτελούν δεσμευτικούς και ουσιώδεις όρους της εταιρίας, απαγορεύεται η παραβίασή τους έστω και αν οι τρίτοι ενέργησαν καλόπιστα. Στο πλαίσιο αυτής της ανάθεσης, καθένας των ανωτέρω δύναται να αναθέτει περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του εκπροσώπησης και δέσμευσης σε μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους και στελέχη της Εταιρείας ή και σε τρίτους με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Β3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Κωνσταντίνο Κόλλια, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, πέρα από τις ως άνω αρμοδιότητες της παραγράφου Α1, και τις εξής αρμοδιότητες, οι οποίες θα συντρέχουν αποκλειστικώς στο πρόσωπό του από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
Θα υπογράφει/μονογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας την προσφορά της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, σχετικό με τη συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Διαπραγμάτευση ή Διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (ο οποίος διενεργείται ή θα διενεργηθεί στο μέλλον βάσει οιασδήποτε Διακηρύξεως) και σε όλα τα στάδια της Διαπραγμάτευσης ή του Διαγωνισμού αυτού, όπως ενδεικτικά υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, ένορκες δηλώσεις, πληρεξούσια, αιτήσεις, και λοιπά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Διακήρυξης. Μόνον ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, και μόνον σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Τιμολέων Παναγιωτόπουλος, θα δεσμεύει με την υπογραφή του την Εταιρεία, στις ως άνω περιοριστικώς αναφερόμενες πράξεις.

Γ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παρείχε στο μέλος του Δημήτριο Νίκα του Ιωάννη, δ/ντη πωλήσεων της Εταιρίας, την εξουσιοδότηση να υπογράφει ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας:
(α) όλες τις πράξεις και εξουσίες που ήδη ανατέθηκαν ανωτέρω στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο ΚΥΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ και γενικά οποιαδήποτε έγγραφα που δεσμεύουν την Εταιρία μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, ή το ισότιμο τους σε συνάλλαγμα, εξαιρουμένης της σύναψης κάθε μορφής δανείων για λογαριασμό της εταιρίας.
(β) να εισπράττει από το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, τον ΟΑΕΔ και οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα ποσά που οφείλονται στην Εταιρία από οποιαδήποτε αιτία και ανεξάρτητα ποσού, δυνάμενος να αναθέσει την είσπραξη αυτή, καθώς και τη διενέργεια οποιασδήποτε σχετικής ενέργειας σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους.
(γ) να εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τις συναλλαγές της με τις κατά τόπους αρμόδιες Δικαστικές Αρχές και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, τους οργανισμούς ΙΚΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, καθώς και λοιπούς Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.
(δ) συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, με τα οποία να παρέχεται σε υπαλλήλους ή δικηγόρους της Εταιρίας ή και σε τρίτα πρόσωπα δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρίας που συνεπάγονται οικονομική δέσμευση της Εταιρίας μέχρι του παραπάνω ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ή το ισότιμο τους σε συνάλλαγμα, παρεκτός των περιπτώσεων είσπραξης απαιτήσεων της Εταιρίας που δεν υπάρχει όριο.
Τέλος με την ίδια ως άνω απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ομόφωνα ότι αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Κωνσταντίνο Κόλλια του Αγγέλλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Δημήτριο Νίκα του Ιωάννη, μέλος ή τον Τιμολέοντα Παναγιωτόπουλο του Ιωάννη Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.11834/14-08/05/2014)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1«MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15231

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Λ. Μεσογείων 372 15341 Αγία Παρασκευή