Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,09/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2398383

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **DRAEGER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **DRAEGER HELLAS Α.Ε.**

Την **08/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2580109** το από **30/06/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **DRAEGER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,** το διακριτικό τίτλο **DRAEGER HELLAS Α.Ε** και αριθμό **ΓΕΜΗ 9151101000** σύμφωνα με το οποίο:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Σιδηρουργός ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η υπάλληλος της εταιρείας κα Μαρία Κάντζου αποχωρεί από την εταιρεία και δεν θα εργάζεται πλέον σε αυτήν.
Ακολούθως υπενθυμίζει στα μέλη ότι με το από 09/04/2021 Πρακτικό περί συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη με την από ιδίας ημεροχρονολογίας απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και περί ανάθεσης γενικών αρμοδιοτήτων και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης, το οποίο καταχωρίσθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2528384 ορίσθηκε, μεταξύ άλλων, βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού, ότι για την έγκυρη δέσμευση της εταιρείας σε περίπτωση διενέργειας ορισμένων οικονομικών συναλλαγών, όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται στο ανωτέρω πρακτικό και συγκεκριμένα για την περίπτωση που οι ανωτέρω συναλλαγές είχαν ως αντικείμενο ποσό που ξεπερνούσε τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ απαιτούνταν από κοινού οι υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και (1) είτε της υπαλλήλου της Εταιρείας κας Μαρίας Κάντζου του Γεωργίου (2) είτε του υπαλλήλου της Εταιρείας κ. Αλκιβιάδη Τριχά του Δημητρίου, (3) είτε, τέλος, της υπαλλήλου της εταιρείας κας Άννας Ματιάκη του Νικολάου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος επισημαίνει, ότι συνεπεία της αποχώρησης της κας Κάντζου από την εταιρεία θα πρέπει να προβούν σε λήψη απόφασης για παύση των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης που είχαν ανατεθεί σε εκείνη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου για την έγκυρη δέσμευση της εταιρείας στην περίπτωση των συγκεκριμένων συναλλαγών, όπως αυτές περιγράφονταν στο από 09/04/2021 Πρακτικό του ΔΣ να απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και (1) είτε του υπαλλήλου της Εταιρείας κ. Αλκιβιάδη Τριχά του Δημητρίου (2) είτε της υπαλλήλου της εταιρείας κας Άννας Ματιάκη του Νικολάου. Παράλληλα εισηγείται όπως κατά τα λοιπά, καθ' όσον αφορά τις γενικές αρμοδιότητες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρείας, εξακολουθήσουν να ισχύουν όσα είχαν αποφασισθεί και ορισθεί με το από 09/04/2021 Πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί:
(α) Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου κ. Εμμανουήλ Σιδηρουργού
(β) Αποφασίζει την παύση των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης που είχαν ανατεθεί στην υπάλληλο της εταιρείας κα Μαρία Κάντζου με το από 09/04/2021 Πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας συνεπεία της αποχώρησης της από την εταιρεία και

(γ) Αποφασίζει όπως, ως προς τα υπόλοιπα, καθ' όσον αφορά τις γενικές αρμοδιότητες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρείας, εξακολουθήσουν να ισχύουν όσα είχαν αποφασισθεί και ορισθεί με το από 09/04/2021 Πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας.

Συγκεκριμένα δηλαδή ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Σιδηρουργό την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτού εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Σιδηρουργό την άσκηση όλων των αντιπροσωπευτικών και διοικητικών εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις και περιορισμούς.

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, μεταξύ άλλων, θα:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός πολιτικού, διοικητικού και ποινικού δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού, των διοικητικών και φορολογικών αρχών, του Δημοσίου και εν γένει ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου.

β) Συνάπτει συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας που εμπίπτουν στον εταιρικό σκοπό μέχρι του ποσού των 2 εκατομμυρίων Ευρώ· για ποσά άνω των 2 εκατομμυρίων Ευρώ απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

γ) Συμμετέχει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς.

δ) Επικυρώνει αντίγραφα από τα Βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ε) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για λογαριασμό της Εταιρείας.

στ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και άλλες διαταγές πληρωμής επί οιουδήποτε Τραπεζικού Ιδρύματος, στο οποίο η Εταιρεία διατηρεί καταθέσεις που να επαρκούν για την κάλυψη των παραπάνω επιταγών πληρωμής, οπισθογραφεί φορτωτικές και πιστωτικούς τίτλους, και επίσης προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών.

ζ) Προεξοφλεί σε πίστωση της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή άλλες εντολές πληρωμής στο όνομα ή σε διαταγή της Εταιρείας, ή στο όνομα προσώπων τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία.

η) Υπογράφει εμβάσματα χρηματικών ποσών.

θ) Ανοίγει και διαχειρίζεται (αναλήψεις, καταθέσεις, κ.λ.π.) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των συνάψεων συμβάσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Internet (συμβάσεις Internet Banking) και της διενέργειας των εν λόγω συναλλαγών, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας για τον τρόπο διενέργειας των συναφών συναλλαγών (π.χ. ορισμός χρηστών, απενεργοποίηση/επανεργοποίηση χρηστών, είδος συναλλαγών και ποσοτικό όριο ανά χρήστη, προσδιορισμός κατά την κρίση του του είδους των εκάστοτε τηρουμένων στην τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές, επικοινωνία με την τράπεζα, κ.λ.π.).

ι) Προβαίνει σε πληρωμές προς τρίτους.

ια) Εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τράπεζες, οργανισμούς πάσης φύσεως ή το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και θα προβαίνει στην είσπραξη οιουδήποτε ποσού από συμβάσεις δανείων και γενικά χρηματοδοτήσεων, ως επίσης και κάθε είδους παροχές από μέρους τραπεζών ή οικονομικών οργανισμών.

Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό στοιχεία (στ) έως και (ια) απαιτούνται για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας :

Α) Για ποσά μέχρι και των Ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) μόνη η υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Σιδηρουργού.

Β) Για ποσά ανώτερα των Ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) από κοινού οι υπογραφές του κ. Εμμανουήλ Σιδηρουργού και (1) είτε του υπαλλήλου της Εταιρείας κ. Αλκιβιάδη Τριχά του Δημητρίου, κατοίκου Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης Αττικής, επί της οδού Κορίνθου αρ. 11, κατόχου του υπό στοιχεία ΑΕ 072419/21-02-2007 Α.Δ.Τ. και με Α.Φ.Μ. 079677608 (2) είτε της υπαλλήλου της εταιρείας κας Άννας Ματιάκη του Νικολάου, κατοίκου Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 58, κατόχου του υπό στοιχεία ΑΝ 829524/ 02-01-2019 Α.Δ.Τ. και με Α.Φ.Μ. 100550455.

Για δαπάνες που έχουν σχέση με την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων για ποσά ανώτερα των Ευρώ 50.000 (πενήντα χιλιάδων), σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιοδήποτε έργο, θα χρειάζονται από κοινού οι υπογραφές των Εμμανουήλ Σιδηρουργού και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Hans-Jorg Kienzle.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος δύναται να αναθέσει την άσκηση μέρους των παραπάνω εξουσιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας με ειδικά πληρεξούσια, στα οποία θα προσδιορίζονται ειδικά οι παραπάνω εντολές.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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