ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 10/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 44738/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3150-03/02/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων**», το διακριτικό τίτλο «**FRESENIUS KABI HELLAS Α.Ε.**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 003164501000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 41688/01ΑΤ/Β/98/223(99).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 269397, η από 29/11/2013 Απόφαση της 26ης Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και** το από **29/11/2013 Νο 154 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων», το διακριτικό τίτλο «FRESENIUS KABI HELLAS Α.Ε.» **και αριθμό ΓΕΜΗ** 003164501000, από τα οποία προκύπτουν:

Α. Το νέο **Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία μέχρι** την 28η Νοεμβρίου 2018 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Γεώργιος Μαγαλιός** του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς, που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας της Ελλάδας την 16.05.1965, είναι κάτοικος Αθηνών (οδός Απ. Καλδάρα αρ. 2) και κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ086235/08.08.2001, που έχει εκδοθεί από τις Ελληνικές Αστυνομικές αρχές, με Α.Φ.Μ. 036812405 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. **Marc Cadet de Chambine** (Μαρκ Καντέ ντε Σαμπίν) του Hubert (Ουμπέρ) και της Claudine (Κλοντίν), που γεννήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας, την 27.12.1965, είναι κάτοικος Γαλλίας (30, rue de Longchamp, 92200 Neuilly-sur-Seine) και κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό 10CZ55062 που έχει εκδοθεί από τις Γαλλικές Αρχές, με Α.Φ.Μ. 164687983 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
3. **Cyprien Gerard Paul Gaucher** (Σιπριέν Ζεράρ Πολ Γκοσέ), του Maurice (Μορίς) και της Regine (Ρεζίν), που γεννήθηκε στη Λιμόζ της Γαλλίας, την 20.04.1970, είναι κάτοικος Γαλλίας (8, rue du Clos des Rosati, 92260, Fontenay-aux-Roses) και κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό 13CV29366, που έχει εκδοθεί από τις Γαλλικές Αρχές, με Α.Φ.Μ. 164687995 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Αποφασίστηκε ομόφωνα να ανατεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Μαγαλιό, και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Marc Cadet de Chambine (Μαρκ Καντέ ντε Σαμπίν), 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, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως οι κ.κ. Γεώργιος Μαγαλιός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, και Marc Cadet de Chambine (Μαρκ Καντέ ντε Σαμπίν), 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, αποφασίστηκε 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.

Γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας

Ι. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως οι κ.κ. Γεώργιος Μαγαλιός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, και Νικόλαος Καπέτας Καλλιάνης, του Γεωργίου και της Ευσταθίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα την 13/10/1960, κάτοικος Χολαργού (οδός Μέτωνος αρ. 39), κάτοχος του με αριθμό Ρ 594473 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 033564332, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Οικονομικός Διευθυντής, προβαίνουν, από κοινού σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας και αφορούν συναλλαγές της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 1.000.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις ακόλουθες πράξεις:
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.

ΙΙ. Περαιτέρω, αποφασίζεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Καπέτας Καλλιάνης όπως 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.

Δ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της Εταιρείας

Ι. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως οι κ.κ. Γεώργιος Μαγαλιός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, και Σεραφείμ Μαρκάκης, του Αιμιλίου και της Ευμορφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 31/01/1969, κάτοικος Πειραιά (οδός Λουκά Ράλλη αρ. 139), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 207645/21.2.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 056647355, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, προβαίνουν, από κοινού στις ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες αφορούν συναλλαγές της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 300.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή:
1. Να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
2. Να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, να εκδίδουν επιταγές ή υποσχετικές επιστολές εις διαταγήν, να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται στην εταιρεία.
3. Να παραλαμβάνουν και να εισπράττουν φορτωτικές μετ΄ ενεγγύου προκαταβολής.
4. Να υπογράφουν εντάλματα πληρωμών της Εταιρείας.
5. Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας προς και από την Ελλάδα.
6. Να αναθέτουν οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.

ΙΙ. Περαιτέρω, αποφασίζεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Μαρκάκης όπως 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.

Ε) Παροχή εξουσιοδοτήσεων στον Διευθυντή Πωλήσεων της Εταιρείας

Αποφασίστηκε ομόφωνα και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Γεωργαντζάς του Ευγένιου και της Όλγας, που γεννήθηκε στην Αγία Βαρβάρα την 25/05/1959, κάτοικος Σπάτων Αττικής (οδός Ιπποκράτους αρ. 145), κάτοχος του με αριθμό Φ 353288 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Αγίας Βαρβάρας, με Α.Φ.Μ. 042792836, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες από κοινού με έναν εκ των παρακάτω αναφερομένων: ή με τον κ. Γεώργιο Μαγαλιό, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή με τον κ. Νικόλαο Καπέτα Καλλιάνη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας ή με τον κ. Σεραφείμ Μαρκάκη, Προϊστάμενο Λογιστηρίου:
1. Να υπογράφει συμβάσεις προμηθειών της Εταιρείας με τους πελάτες της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, φαρμακείων και φαρμακαποθηκών).
2. Να υπογράφει κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας για την παράδοση δειγμάτων στους πελάτες της Εταιρείας.
3. Να υπογράφει για την παράδοση οικονομικής και τεχνικής προσφοράς προς τους πελάτες της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π 10756/14-04/05/2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων»
Λεωφ. Μεσογείων 354, 15341 Αγία Παρασκευή
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή