

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 12/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 133422/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003603301000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44933/04/Β/99/192(2003).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 03/11/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 270707, το από 18/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003603301000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέλεξε ως νέο μέλος του τον κ. Δημήτριο Τσιμπώνη του Ηλία σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Νικόλαου Μαθιουδάκη του Μάρκου με θητεία έως 24/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Άγγελος Παγώνης, όνομα πατρός Νικόλαος, δ/ση κατοικίας Παπαφλέσσα αρ. 17, Ν. Ερυθραία, αριθμός ταυτότητας ΑΚ 034848, ΑΦΜ: 023068550 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Δημήτριος Αυλωνίτης, όνομα πατρός Ξενοφών, δ/ση κατοικίας Παρνασσού αρ. 28, Χαλάνδρι, αριθμός ταυτότητας ΑΚ 001632, ΑΦΜ: 006269626 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Αντιπρόεδρος.
3. Ευαγγελία Παντελιδάκη, όνομα πατρός Ιωάννης, δ/ση κατοικίας Παπαφλέσσα αρ. 17, Ν. Ερυθραία, αριθμός ταυτότητας ΑΚ 034849, ΑΦΜ: 051625939 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος
4. Δημήτριος Τσιμπώνης, όνομα πατρός Ηλίας, δ/ση κατοικίας Πάτμου αρ. 66, Αθήνα, αριθμός ταυτότητας Π 938526, ΑΦΜ: 109404419 Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών, Μέλος.
5. Αγγελική Παντελιδάκη, όνομα πατρός Ιωάννης, δ/ση κατοικίας Παπαφλέσσα αρ. 17, Ν. Ερυθραία, αριθμός ταυτότητας ΑΙ 578884, ΑΦΜ: 054505660 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος.
6. Ιωάννης Πολίτης, όνομα πατρός Νικόλαος, δ/ση κατοικίας Αραχναίου 15 και Αίμου 11, αριθμός ταυτότητας ΑΚ 012801, ΑΦΜ: 032920911 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Μέλος.
7. Ιωάννης Εμμανουηλίδης, όνομα πατρός Πέτρος, δ/ση κατοικίας Ευανθίας Καίρη, αριθμός 7-9, Αθήνα, αριθμός ταυτότητας ΑΖ-095901, ΑΦΜ: 038841090 Δ.Ο.Υ Κ' Αθηνών, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Άγγελο Παγώνη την ενάσκηση όλων των εν γένει αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του, καθώς επίσης και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, ο οποίος θα τη δεσμεύει απεριόριστα και για οποιαδήποτε αιτία, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα, δικαίωμα υπογραφής στον κ. Άγγελο Παγώνη.

Στον ανωτέρω ειδικότερα παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» εκπροσωπεί και δεσμεύει για οποιοδήποτε θέμα απεριόριστα την εταιρία. Όπως ενδεικτικά, παρέχεται σ' αυτόν το δικαίωμα να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία απεριόριστα ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών, αγορανομικών και λοιπών αρχών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ελληνικού δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οργανισμού, κάθε τράπεζας, οργανισμού κοινής ωφέλειας, νοσοκομείου κλπ. κλπ. στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επίσης να διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί και υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές και προσωπικές δουλειές, εκμισθώνει, μισθώνει, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών επιταγών απεριόριτως για οποιαδήποτε ποσό, εισπράττει τις πάσης φύσης απαιτήσεις της εταιρείας από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, τράπεζες, νοσοκομεία κλπ. κινεί κάθε είδους λογαριασμό, δίνει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για το συμφέρον της εταιρείας, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια, πιστώσεις τραπεζικές πάσης φύσης με τρεχούμενο αλληλόχροο λογαριασμό ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια για οποιαδήποτε ποσό, την μεταφορά των δανειακών αυτών συμβάσεων και πιστώσεων από Τράπεζα σε Τράπεζα, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγές και γενικά να κάνει κάθε τι έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν, το οποίο μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, να δεσμεύει απεριόριστα την εταιρία στα πλαίσια του σκοπού της.

Να επάγει και αντεπάγει όρκο σε κάθε δικαστήριο, στο οποίο εκπροσωπεί την εταιρία, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί και παραιτείται από ένδικα μέσα, να διορίζει και προσλαμβάνει πληρεξουσίους δικηγόρους, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων για ηθική βλάβη της εταιρίας, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.

Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τα ανωτέρω δικαιώματά του και το δικαίωμα υπογραφής του μεταβιβάζονται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευαγγελία Παντελιδάκη η οποία θα δεσμεύει με την υπογραφή της την εταιρεία μέχρι του ποσού των ευρώ εκατόν χιλιάδων (100.000€). Πέραν του ποσού αυτού η ανωτέρω θα μπορεί να δεσμεύει την εταιρία έπειτα από έγγραφη εξουσιοδότηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Άγγελου Παγώνη.

Β. Ειδικά ως προς την υπογραφή Παραρτημάτων συμβάσεων ενεχυράσεως απαιτήσεων και διαχείρισης ενεχυραζόμενων απαιτήσεων μεταξύ της εταιρείας και Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος, με τα οποία Παραρτήματα εκχωρούνται λόγω ενεχύρου στις τράπεζες οι απαιτήσεις της εταιρείας έναντι των πελατών της, που απορρέουν από συμβάσεις προμήθειας προϊόντων για τα οποία εκδίδονται τα αντίστοιχα τιμολόγια, το Διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στο μέλος του Δημήτριο Τσιμπώνη του Ηλία να υπογράφει, κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας και να δεσμεύει αυτήν με μόνη τη θέση της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, τα Παραρτήματα των συμβάσεων ενεχυράσεως απαιτήσεων και διαχείρισης ενεχυραζόμενων απαιτήσεων μεταξύ της εταιρείας και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, εκχωρώντας με τον τρόπο αυτό λόγω ενεχύρου στην τράπεζα απαιτήσεις της εταιρείας έναντι των πελατών της, που απορρέουν από συμβάσεις προμήθειας προϊόντων για τα οποία εκδίδονται τα αντίστοιχα τιμολόγια, προκειμένου η εταιρεία να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στο μέλος του Αγγελική Παντελιδάκη του Ιωάννη, την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας με μόνη τη θέση της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, επί των κάτωθι αποκλειστικά τομέων δραστηριοποίησης:

Γ.1. Τον ορισμό της ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου όλων των ενεργειών ηλεκτρονικής τραπεζικής της εταιρίας. Τον χειρισμό όλων γενικά των θεμάτων που αφορούν στην διενέργεια των Συναλλαγών μέσω e-banking και ενδεικτικά: Τον ορισμό και την απενεργοποίηση του Χρήστη, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου του Χρήστη ανά ημέρα και ανά συναλλαγή, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών που θα διενεργηθεί, τον τρόπο διενέργειας των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα), την παραλαβή και διάθεση στους χρήστες οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στον Χρήστη προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των Συναλλαγών, την έκδοση εταιρικών καρτών, (αλλαγή ορίων, έκδοση νέων κλπ), την διενέργεια ειδικών συναλλαγών όπως Εισαγωγές/Εξαγωγές, Χορηγήσεις, LQM, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.).

Γ.2. Την διαχείριση του στόλου εταιρικών αυτοκινήτων και την υπογραφή ή τροποποίηση συμβάσεων της εταιρείας με τις εταιρείες εκμίσθωσης αυτοκινήτων.

Γ.3. την υπογραφή ή τροποποίηση συμβάσεων της εταιρείας με οργανισμούς Ύδρευσης, Ενέργειας, τηλεφωνίας (κινητής ή σταθερής) και παροχής Internet.

Γ.4. Την δέσμευση της εταιρείας απεριορίστως ενώπιον των Εργατικών και Ασφαλιστικών Ταμείων, Οργανισμών και Αρχών. Ενδεικτικώς, εξουσιοδοτείται όπως δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον των Ανωτέρω Αρχών, με μόνη την θέση της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, όπως υπογράφει κάθε υπεύθυνη δήλωση στοιχείων ασφάλισης των απασχολούμενων στην εταιρεία σε περιοδική και ετήσια βάση, καθώς και κάθε άλλο έντυπο ή δήλωση που τυχόν υποχρεούται η εταιρεία να υποβάλλει έναντι των ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του και Διευθύνοντα Σύμβουλο Άγγελο Παγώνη του Νικολάου και εναλλακτικά στο μέλος του Αγγελική Παντελιδάκη του Ιωάννη, την εξουσία να υπογράφουν, μόνος έκαστος αυτών, τις προσφορές της Εταιρείας για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμήθειας Φαρμάκων, ραδιοφαρμάκων και λοιπών Νοσοκομειακών και ιατρικών εν γένει προϊόντων, μηχανημάτων και υπηρεσιών, που απευθύνονται προς τις Κρατικές Υπηρεσίες και τα πάσης φύσεως Νοσηλευτικά Ιδρύματα (Κρατικά Νοσοκομεία, Κρατικά Ιδρύματα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κλπ) καθώς και τα λοιπά Ν.Π.Ι.Δ. του ιδιωτικού τομέα, καθώς και κάθε άλλο εν γένει απαιτούμενο έγγραφο, υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση, εξουσιοδότηση κλπ που σχετίζεται με τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς αυτούς.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7257/14_15/10/2014).



Κοινοποίηση:

1. «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ 0, 195 00 ΛΑΥΡΙΟ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

17^ο χιλ. Λ. Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: [www. acci.gr](http://www.acci.gr), Email: info@acci.gr