

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Λέκκα Άννα

Τηλέφωνο: 2103382427

E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 28/03/2022

Αρ. Πρωτ.: 2603899

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 «**SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**SPECIFAR ABEE.**»

Την **28/03/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**SPECIFAR ABEE**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **228201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2822542** η από 24/03/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2822543** το από 24/03/2022 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 :

1. **BONARDI ROBERTA** του **GRAZIANO** που κατοικεί στο Μιλάνο, Δ/νση TOLSTOI 1 1, TK 20144 με Αρ.Διαβ.: ΥΑ 0848281 και ΑΦΜ: 173305645 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΛΗΡΟ, Δ/νση ΖΑΙΜΗ 47-49, TK 17562 με ΑΔΤ: ΑΝ 689299 και ΑΦΜ: 067313350 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **PUECH PAYS D' ALISSAC HUBERT** του **GUY** που κατοικεί στο SAINT CYR SUR LOIRE, Δ/νση RUE DE LA GAGNERIE 34, TK 37540 με Αρ.Διαβ.: 18FF98727 και ΑΦΜ: 167875730 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/03/2027

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα Υπογραφής Α

Ο κ. Χρήστος Κολοκοτρώνης, του Γεωργίου και της Βασιλείας, με Α.Φ.Μ. 055335847, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 553815/10.6.2010 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Ομορφοκκλησίας αρ. 39, Τ.Κ. 14234, έχει το δικαίωμα Υπογραφής Β

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να χορηγήσει τις ακόλουθες αρμοδιότητες τακτικής διοίκησης και τα δικαιώματα υπογραφής, που θα ασκούνται με τους ακόλουθους περιορισμούς:

(Α) Αρμοδιότητες που θα ασκούνται από οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μονή Υπογραφή Α:

1. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Κυβερνήσεως και κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής και άλλης Δημόσιας Αρχής σε σχέση με κάθε επιχείρηση, υπόθεση και συναλλαγή της Εταιρείας,
2. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης δημοσιονομικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών υπηρεσιών, φορολογικών και τελωνειακών Αρχών, με εξουσία να υπογράφει τις φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις Φ.Π.Α., και κάθε άλλο έγγραφο που συνδέεται με τα παραπάνω, καθώς και να υπογράφει φορολογικές απαιτήσεις ενώπιον της αρμόδιας αρχής, διορίζοντας νομικούς συμβούλους και χορηγώντας πληρεξουσιότητα για την νομική υπεράσπιση της Εταιρείας,
3. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας υπηρεσίας, δημοσιονομικής και κάθε άλλης Αρχής, αναφορικά με την καταστροφή των προϊόντων, έχοντας την εξουσία να υπογράφει τα σχετικά πρακτικά και κάθε άλλο έγγραφο που συνδέεται με τα παραπάνω,
4. να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη, προστασία και άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, όπως να υποβάλλει γνωστοποιήσεις και παράπονα, να ασκεί προσφυγές, αντιρρήσεις ή αιτήσεις ενώπιον κάθε διοικητικής, φορολογικής ή δικαστικής αρχής, με δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες και ιδιαίτερα με τις εφορίες, και να παρίσταται σε ακροαματικές διαδικασίες στα φορολογικά δικαστήρια σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, διορίζοντας προς το σκοπό αυτό πληρεξουσίους συνηγόρους και δικηγόρους,
5. να υποβάλλει αίτηση για την επιστροφή φόρων, εισφορών και κάθε άλλου ποσού που οφείλονται στην Εταιρεία, με την εξουσία να εισπράττει ποσά και να εκδίδει τα σχετικά παραστατικά,
6. να κινεί νομικές διαδικασίες και να είναι διάδικος ενώπιον κάθε δικαστηρίου σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου, διορίζοντας για το σκοπό αυτό πληρεξουσίους συνηγόρους και δικηγόρους, να διορίζει διαιτητές, συμπεριλαμβανομένων διαιτητών εξουσιοδοτημένων για την διενέργεια φιλικών διακανονισμών, και να υπογράφει τις σχετικές ρήτρες διαιτησίας,
7. να συνδιαλέγεται ή, αναφορικά με τις διαφορές με δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς, να διευθετεί τις διαφορές, υπογράφοντας, αν είναι αναγκαίο, τα πρακτικά της συνδιαλλαγής που θα συνταχθούν κατά τη διεξαγωγή της όποιας σχετικής δίκης,
8. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των εκπροσώπων των οργανώσεων, συνδικάτων και ενώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και των υπηρεσιών και συμβουλίων κοινωνικής ασφαλείας και ασφάλισης, με την εξουσιοδότηση να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμφωνίες και να υπογράφει δηλώσεις,
9. να εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά την διεξαγωγή διαδικασιών συνδιαλλαγής και κατά τη διευθέτηση εργασιακών διαφορών ενώπιον των Συμβουλίων Εργασίας, των εκπροσώπων οργανώσεων εργοδοτών, των εκπροσώπων οργανώσεων εργατών, καθώς και ενώπιον των σχετικών Δικαστηρίων,
10. να εισπράττει και να παραλαμβάνει από ταχυδρομεία και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με μεταφορές και μεταβιβάσεις, δέματα, συστημένα και ασφαλισμένα γράμματα, αγαθά προς παραλαβή, και

αποδείξεις, καθώς και να παραλαμβάνει και να δίνει αποδείξεις για παραλαβές μέσω σιδηροδρόμου, τραπεζικές επιταγές, και ταχυδρομικές εντολές, όπως και να καταθέτει αγωγές για ζημιές, νοθεύσεις, και καθυστερημένες παραδόσεις εμπορευμάτων, υπογράφοντας τις σχετικές αιτήσεις,

11. να εκτελεί κάθε τύπου συναλλαγή και διαδικασία για τον εκτελωνισμό και την έγκριση εισαγόμενων προϊόντων, και να ορίζει και να παραλαμβάνει τις προκαθορισμένες εγγυητικές επιστολές/ καταθέσεις. Επίσης, να υπογράφει φορολογικές δηλώσεις και γνωστοποιήσεις που αφορούν τόσο άμεσους όσο και έμμεσους φόρους, καθώς και διακοινοτικές παροχές αγαθών και συναλλαγές εκτελωνισμού με χώρες εκτός της Ε.Ε.,

12. να εκτελεί, τροποποιεί και να καταγγέλλει συμβάσεις μεταφοράς για φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

13. να παραλαμβάνει κάθε αποζημίωση ή επιστροφή ασφαλιστρών για όλα τα ασφαλιστικά συμβόλαια που αφορούν μεταφορά επιβατών και φορτίων, καθώς και κάθε άλλο κίνδυνο από τον οποίο έχει κριθεί σκόπιμο να προστατευτεί τόσο η Εταιρεία όσο και τα περιουσιακά της στοιχεία, το προσωπικό και τα εταιρικά της όργανα,

14. να αιτείται πιστοποιητικά βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και επεκτάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

15. να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σε Εμπορικά Επιμελητήρια, καθώς και όλες τις αποφάσεις και πράξεις που αφορούν την Εταιρεία,

16. να παρίσταται σε κάθε επιθεώρηση που θα γίνεται από την φορολογική αστυνομία ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, υπογράφοντας τα σχετικά πρακτικά,

17. να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε διαδικασίες αφερεγγυότητας και πτωχευτικού συμβιβασμού, να υποβάλλει αποδείξεις χρεών, να ελέγχει την υπόστασή τους, να ασκεί δικαίωμα ψήφου σε διαδικασίες πτωχευτικού συμβιβασμού και συνελεύσεις πιστωτών, να συζητά τους σχετικούς τελικούς απολογισμούς, να αιτείται μερικές και οριστικές διανομές κερδών, να λαμβάνει μέρος σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς με πιστωτές και σε διαδικασίες κήρυξης χρεοκοπίας, και να λαμβάνει κάθε σχετικό και απαραίτητο μέτρο,

18. να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε συναντήσεις των μετόχων ή συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ελεγχόμενων εταιρειών, συνδεδεμένων εταιρειών ή εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία έχει μειοψηφική συμμετοχή,

19. να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη ή χρήσιμη στο να εγγυάται τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τους νόμους και κανονισμούς που έχουν εφαρμογή στον τομέα της προστασίας δεδομένων, χορηγώντας ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- να ελέγχει τη συμμόρφωση του προσωπικού με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, συμπεριλαμβανομένων των υπογραφών και παρουσιάσεων γνωστοποιήσεων, επικοινωνιών, και πράξεων του εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των σχετικών κανονισμών που αφορούν τον εν λόγω τομέα,

- να ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας στους χώρους εργασίας, διορίζοντας και εξωτερικούς συνεργάτες που θα μπορούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς,

20. να υπογράψει την αλληλογραφία της Εταιρείας, καθώς και κάθε έγγραφο που συνδέεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων με τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί,

21. να προβαίνει γενικά σε κάθε ενέργεια που χρειάζεται προκειμένου να εκτελεστούν πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα, της υπογραφής καταστάσεων συναλλαγματικής ισοτιμίας, και τιμολογίων που αφορούν εξαγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα και σχετικές καταστάσεις,

22. να προβαίνει στην υπογραφή και την εκτέλεση διοικητικών πράξεων που μπορεί να αποδειχτούν απαραίτητες για τη διοίκηση της Εταιρείας,

23. να εξουσιοδοτεί περαιτέρω ένα ή περισσότερα άτομα, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, να εκπροσωπούν της Εταιρεία και/ή να προβαίνει σε κάθε συγκεκριμένη ενέργεια απαιτούμενη για την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητες που του/της έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με αυτό το Κεφάλαιο Α, προσδιορίζοντας συγχρόνως το εύρος της εν λόγω εξουσιοδότησης.

(Β) Αρμοδιότητες που θα ασκούνται με δύο Υπογραφές Α, και σε κάθε περίπτωση με την πρότερη γραπτή έγκριση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δικαστικών Υποθέσεων Ευρεσιτεχνιών της Tena:

1. διακανονισμοί που σχετίζονται με ευρεσιτεχνίες, σήματα κατατεθέντα, τεχνογνωσία, πνευματική ιδιοκτησία και κάθε άλλο τύπο άυλου περιουσιακού στοιχείου.

(Γ) Αρμοδιότητες που θα ασκούνται με δύο Υπογραφές Α ή με μία Υπογραφή Α και μία Υπογραφή Β εντός του ορίου του ποσού των 500.000,00 (πεντακοσίων χιλιάδων) Ευρώ ανά συναλλαγή ή επαναλαμβανόμενα έξοδα, με κόστος ή υπερτιμήσεις ή πληρωμές ή πράξεις που έχουν ως μέγιστη ετήσια αξία το ποσό των 500.000,00 (πεντακοσίων χιλιάδων) ευρώ. Το εν λόγω όριο δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών, οι οποίες δύνανται να εκτελούνται χωρίς όριο με δύο υπογραφές όπως αναφέρεται ανωτέρω. Για συμβάσεις ή συναλλαγές κάθε τύπου (οι ενδοομιλικές συμβάσεις εξαιρούνται) που θα ξεπερνούν το ποσό των 500.000,00 (πεντακοσίων χιλιάδων) Ευρώ, θα απαιτούνται είτε οι υπογραφές τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τρεις Υπογραφές Α) είτε δύο Υπογραφές Α και μία Υπογραφή Β:

1. να συνάπτουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν συμβάσεις δανείων, παρέχοντας πραγματικές και προσωπικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων υποθηκών, κατά απαίτηση του δανειστή,

2. να αναθέτουν την είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρείας σε τρίτους με ή χωρίς αναγωγή,

3. να προβαίνουν στην πώληση των αγαθών και γενικά των προϊόντων που κατασκευάζονται, διανέμονται ή προωθούνται με οποιοδήποτε τρόπο στην αγορά από την Εταιρεία, συνάπτοντας, τροποποιώντας, και καταγγέλλοντας τις σχετικές επ' αυτού συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων παροχής, διανομής και χονδρικής πώλησης, καθώς και παραλαμβάνοντας τα σχετικά τιμήματα,

4. να αποκτούν ή να μισθώνουν τις πρώτες ύλες, τα αγαθά και τα προϊόντα που είναι απαραίτητα ή χρήσιμα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, συνάπτοντας, τροποποιώντας, και καταγγέλλοντας τις επ' αυτού συμβάσεις, καθώς και πληρώνοντας τα επ' αυτού αντίτιμα,

5. να συνάπτουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν συμβάσεις για την ενοικίαση, δωρεάν παροχή, μίσθωση και ανταλλαγή κινητών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την άσκηση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στους εταιρικούς σκοπούς, καθώς και να εκπληρώνουν όλους τους σχετικούς με το σκοπό αυτό όρους και διατυπώσεις,

6. να συνάπτουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν συμβάσεις με αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών όπως η αντιπροσωπεία, η εκπροσώπηση, η επιστημονική συνεργασία, η παροχή επαγγελματικών συμβουλών και κάθε άλλη συνεργασία,

7. να συνάπτουν συμβάσεις και ασφαλιστικά συμβόλαια για τη μεταφορά φυσικών προσώπων και φορτίων και να επιλαμβάνονται κάθε πιθανού κινδύνου από τον οποίο θεωρούν ότι πρέπει να προστατευθεί η Εταιρεία, τα περιουσιακά της στοιχεία, το προσωπικό και οι τα εταιρικά της όργανα, καθώς και να καταγγέλλουν και να τροποποιούν τις συμβάσεις και τα συμβόλαια αυτά,

8. να αποκτούν ή να μισθώνουν εξοπλισμό, όργανα, μηχανήματα και γενικά λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα ή χρήσιμα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, πληρώνοντας τα επ' αυτού αντίτιμα,

9. να αγοράζουν, πωλούν, παραχωρούν ή να αποκτούν φακέλους καταχώρησης, σήματα κατατεθέντα, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και κάθε άλλο τύπο άυλου περιουσιακού στοιχείου,

10. να συνάπτουν, τροποποιούν και να ζητούν την ακύρωση, να αποσύρουν, ανακαλούν ή καταγγέλλουν συμβάσεις κάθε τύπου, είτε αυτές αναφέρονται ρητά εντός της παρούσης είτε όχι, και οι οποίες μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων της διοίκησης της Εταιρείας,

11. να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ανάληψη, κατάθεση μεταφορά οποιουδήποτε ποσού σε και από πάσης φύσεως τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας, να μεταφέρουν κεφάλαια της Εταιρείας από λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα και σε λογαριασμούς της ίδιας ή τρίτων, εντός ή εκτός Ελλάδος και να συναλλάσσονται ακόμη και σε ξένο νόμισμα,

να αιτούνται πιστώσεις και να υπογράφουν τα έγγραφα που απαιτούνται ώστε να δοθούν αυτές, να συνάπτουν συμφωνίες τραπεζικής ταμειακής διευκόλυνσης και γενικά να πραγματοποιούν κάθε δυνατή τραπεζική συναλλαγή, καθώς και να εκδίδουν επιταγές και να δίνουν εντολές πληρωμών κάθε τύπου στους τρεχούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας εντός των εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων Ελληνικών ή ξένων τραπεζών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,

12. να απαιτούν πληρωμές, να οπισθογραφούν, και να δίνουν αποδείξεις για εντολές πληρωμών, επιταγές, εμβάσματα, λογαριασμούς, πιστωτικά πιστοποιητικά, εντάλματα αποθήκευσης, καθώς και να εισπράττουν οφειλές προς την Εταιρεία από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, να απαιτούν πληρωμές και να εισπράττουν χρεόγραφα, περιουσιακά στοιχεία, και δελτία πληρωμών από φυσικά πρόσωπα και από ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες, δίνοντας τις σχετικές αποδείξεις. Επίσης, να απαιτούν πληρωμές απαιτήσεων, να εκδίδουν αποδείξεις, να δίνουν παρατάσεις, εκπτώσεις και μειώσεις, να διευθετούν θέματα οφειλόμενων ποσών και να διαγράφουν ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία, να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συμβιβασμούς για κάθε δικαστική ή εξωδικαστική υπόθεση.

(Δ) Αρμοδιότητες που θα ασκούνται με δύο Υπογραφές Α και σε κάθε περίπτωση με την πρότερη γραπτή έγκριση του Υπευθύνου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Cluster της Tena στο οποίο ανήκει η Εταιρεία:

1. να συνάπτουν και να τροποποιούν συμβάσεις εργασίας για την πρόσληψη διευθυντών/στελεχών, να ορίζουν τα καθήκοντα και τις αμοιβές αυτών, να υιοθετούν πειθαρχικά μέτρα, και να προάγουν αυτούς,

2. να καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, απολύοντας διευθυντές και στελέχη, ή δεχόμενοι την παραίτηση τους.

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

Κωδικός: Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης: 7	Ημ/νία Έκδοσης: 24.03.2021	Σελ. 5 από 7
---------------------------	--------------------	----------------------------	--------------

(Ε) Αρμοδιότητες που θα ασκούνται από κοινού από δύο Υπογραφές Α ή μία Υπογραφή Α και μία Υπογραφή Β και σε κάθε περίπτωση με την πρότερη γραπτή έγκριση του Υπευθύνου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Cluster της Tena στο οποίο ανήκει η Εταιρεία:

1. να συνάπτουν και να τροποποιούν συμβάσεις εργασίας για την πρόσληψη προσωπικού, εξαιρουμένων των διευθυντών/στελεχών, να ορίζουν τα καθήκοντα και τις αμοιβές αυτών, να υιοθετούν πειθαρχικά μέτρα, και να προάγουν υπαλλήλους,

2. να καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, απολύοντας υπαλλήλους, εξαιρουμένων των διευθυντών/στελεχών, ή δεχόμενοι την παραίτηση τους.

II. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφάσισε ομόφωνα όπως χορηγηθούν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α) στην κα Roberta Bonardi, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, στην κα. Χριστίνα Σωτηριάδου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον κ. Hubert Puech Pays d'Alissac, Μέλος του ΔΣ και στον κ. Χρήστο Κολοκοτρώνη ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες, για τις οποίες θα απαιτούνται 2 υπογραφές οιονδήποτε εκ των ανωτέρω:

- να συμμετέχουν σε δημοπρασίες και σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, να λαμβάνουν μέρος σε πλειοδοσίες για συμβάσεις παροχής, να κάνουν πλειοδοτικές προσφορές, να κάνουν τις απαιτούμενες καταθέσεις μετρητών και ισοδύναμων εγγυήσεων και να παραλαμβάνουν αυτές, όπως και να προβαίνουν σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ανατεθούν στην Εταιρεία οι εν λόγω συμβάσεις και παροχές, συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, με το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα (δικηγόρους και/ή εργαζομένους της Εταιρείας) προκειμένου να καταθέτουν τα σχετικά έγγραφα και να παρίστανται για λογαριασμό της Εταιρείας σ' όλα τα στάδια δημοπρασιών, δημοσίων ή ιδιωτικών διαγωνισμών και πλειοδοσιών.

Β) στην κα Roberta Bonardi, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, στην κα. Χριστίνα Σωτηριάδου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον κ. Hubert Puech Pays d'Alissac ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες ενεργώντας ο καθένας χωριστά:

- να δίνει μη δεσμευτικές τιμές/προσφορές προς τους φορείς Δημοσίου Τομέα (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς Δημόσια Νοσοκομεία, Δημόσιους Οργανισμούς, Ιδρύματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον ΕΟΠΥΥ κλπ) και τις ιδιωτικές κλινικές αναφορικά με την παροχή φαρμάκων και λοιπών φαρμακευτικών σκευασμάτων σ' αυτούς σε μία συγκεκριμένη τιμή.

Γ) οι κάτωθι αρμοδιότητες ασκούνται με δύο Υπογραφές Α ή με μια Υπογραφή Α και μία Υπογραφή Β:

- Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και αποδέχονται επιταγές, συναλλαγματικές, φορτωτικές και λοιπά αξιόγραφα,

Να ανοίγουν και να κλείνουν τους τρεχούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Χρήστο Κολοκοτρώνη, του Γεωργίου και της Βασιλείας, με Α.Φ.Μ. 055335847, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 553815/10.6.2010 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Ομορφοκκλησίας αρ. 39, Τ.Κ. 14234, να αποκτήσει τους απαιτούμενους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα TAXISNET και να αιτείται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας την έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας.

Ε1) στην κα Μαρία Καρδαρά του Ευαγγέλου και της Ελένης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δημητσάνας αρ. 1, κάτοχο του υπ. αριθμ. Χ219899/18.03.2003 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το ΤΑ Αμαρουσίου, Ελληνίδα υπήκοο, ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας, καθώς και κάθε έγγραφο που συνδέεται με το Τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων τιμολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης,

Ε2) στην κα Ξένια Μιχαήλ του Χρήστου και της Χρυσούλας, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Αφανών Ηρώων αρ. 25, κάτοχο του υπ. αριθμ. ΑΒ 507500/13.10.2006 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το ΤΑ Παλλήνης, Ελληνίδα υπήκοο, ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Η υπογραφή των συμβάσεων φαρμακοεπαγρύπνησης της Εταιρείας, στις οποίες δεν θα περιλαμβάνονται οικονομικοί όροι,

Ε3) στην κα Αλεξάνδρα Ροδάκη του Αλέξιου και της Μαρίας, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αργυροκάστρου αρ. 1, κάτοχο του υπ. αριθμ. Χ575268/10.09.2003 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το ΤΑ Χαλανδρίου, Ελληνίδα υπήκοο ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η υπογραφή συμβάσεων τεχνικής ποιότητας της Εταιρείας.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή/και την Αντιπρόεδρο αυτού όπως εκδίδουν και υπογράφουν επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα ή/και αποσπάσματα του Καταστατικού της Εταιρείας, υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας προς υποβολή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου σκοπού.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), 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>