Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,12/08/2022
Αριθ. Πρωτ.:2674843

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 «**MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία**» και το διακριτικό τίτλο **MEDTRONIC HELLAS A.E.E..**

Την **12/08/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία**», τον διακριτικό τίτλο «**MEDTRONIC HELLAS A.E.E.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2650801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3004840** η από 29/07/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3004841** το από 29/07/2022 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 :

- **ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 33, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΟ894371 και ΑΦΜ: 075267769 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΧΑΛΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ 30, με ΑΔΤ: ΑΖ 540400 και ΑΦΜ: 128687328 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΑΣΛΑΝΗ ΡΑΦΑΕΛΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 10, με ΑΔΤ: ΑΒ054655 και ΑΦΜ: 147107400 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/07/2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. ΚΥΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός απ' αυτές που απαιτούν εκ του νόμου την υπογραφή απάντων των Μελών του, στον κ. Δημήτριο Νίκα του Ιωάννη και της Αικατερίνης, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο γεννηθέντα την 31η.7.1966 στους Αγίους Αποστόλους Ευβοίας, Ελλάδα, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αθανασίου Διάκου αρ. 33, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΟ 894371 ελληνικού αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την 28.1.2022 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ.: 075267769 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού και στην κα. Νικολέττα Χαλιώτη του Παναγιώτη και της Πηνελόπης- Αικατερίνης, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομική Διευθύντρια, γεννηθείσα την 29η.12.1985 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Σεβαστή Καλλισπέρη αρ. 30, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΖ 540400 ελληνικού αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την 11η/3/2008 από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 128687328 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, οι οποίοι, ο καθένας από μόνος του και ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, αλλά πάντως με την επιφύλαξη της παραγράφου (Γ) του παρόντος, όπου αναφέρονται ρητά και περιοριστικά οι ενέργειες για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές ή απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν ατομικά την Εταιρεία ως Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη, χωρίς περιορισμό ποσού, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
(i) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία απέναντι στο Δημόσιο και τις Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
(ii) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία 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 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

(iii) Να υποβάλλουν εγκλήσεις και μηνύσεις κατά οιουδήποτε, να δηλώνουν παράσταση ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων ως πολιτικώς ενάγουσας της Εταιρείας σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, να ασκούν ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και βουλευμάτων,
(iv) Να διορίζουν και να ανακαλούν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να συνάπτουν συμβάσεις πάσης φύσεως της Εταιρείας με τρίτους, δεσμεύοντας την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία,
(v) Να οπισθογραφούν και να μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο ή αξιόγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράφοντας πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία, να εισπράττουν τις κάθε λογής και φύσης απαιτήσεις της Εταιρείας έναντι τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, εξαιρουμένων των ρητώς αναφερόμενων στην παράγραφο (Γ) της παρούσας τραπεζικών συναλλαγών και ενεργειών, για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές ή απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου,
(vi) Να προβαίνουν στην σύναψη δανείων, εξαιρουμένων των ρητώς αναφερομένων στην παράγραφο (Γ) του παρόντος περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτείται ειδικό πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου,
(vii) Να υπογράφουν κάθε είδους σύμβαση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εμπορική, εργασιακή, αστική, διοικητική, με προμηθευτές, εμπορικούς αντιπροσώπους, διανομείς, πράκτορες, μεσίτες, νοσοκομεία και εν γένει πελάτες, καθώς και υπαλλήλους, εργολάβους, υπεργολάβους, παρόχους υπηρεσιών, να προβαίνουν σε κάθε είδους δήλωση ή υπόσχεση, να παρίστανται 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, όπως ισχύει ή ήθελε τροποποιημένος ισχύσει από καιρό εις καιρό, μισθώσεις ακινήτων, συμβολαίων διανομής, χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
(viii) Να αναθέτουν όλα τα παραπάνω σε υπαλλήλους ή δικηγόρους της Εταιρείας ή/ και σε τρίτα πρόσωπα υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, με τα οποία να παρέχεται προς τους προαναφερθέντες δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις ως άνω συγκεκριμένες ενέργειες και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει συγκεκριμένο πρόσωπο- υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο- δυνάμει ειδικής (ad hoc) απόφασής του, ώστε να προβεί άπαξ σε μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών.

Β. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως παράσχει και παρέχει δια του παρόντος στην υπάλληλο της Εταιρείας κα. Κυριακή Πατσού του Ευστρατίου και της Σταματίνας, γεννηθείσα την 24/6/1994 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής, επί της Λεωφ. Μαραθώνος αρ. 221, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΕ 049439 ελληνικού αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την 3/2/2007 από το Τ.Α. Αγ. Στεφάνου, με Α.Φ.Μ. 152493792 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς την εξουσιοδότηση όπως, ενεργώντας ατομικά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, αλλά πάντως με την επιφύλαξη της παραγράφου (Γ) του παρόντος, όπου αναφέρονται ρητά και περιοριστικά οι ενέργειες για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές ή απόφαση Δ.Σ., να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας (υπεύθυνες) δηλώσεις/ βεβαιώσεις προς το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, τον ΟΑΕΔ και οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή/και ιδιωτικό φορέα (Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και Ν.Π.Ι.Δ.) για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετιζόμενες με θέματα διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας ή/ και άλλων θεμάτων διαχείρισης/ οργάνωσης της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει συγκεκριμένο πρόσωπο- υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο- δυνάμει ειδικής (ad hoc) απόφασής του, ώστε να προβεί άπαξ σε μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών.

Διευκρινίζεται ρητά ότι όλες τις παραπάνω ενέργειες μπορούν να ασκήσουν ατομικά τόσο ο κ. Δημήτριος Νίκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος όσο και η κα. Νικολέττα Χαλιώτη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έκαστος ενεργώντας ατομικά, δυνάμει του δικαιώματος που τους έχει παρασχεθεί στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο Α. ΚΥΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ, χωρίς να απαιτείται συνδρομή της κας. Κυριακής Πατσού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πέραν της αναθέσεως της γενικής εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Διευθύνοντα Σύμβουλο και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες (δημόσιες καθώς και ιδιωτικές) στις οποίες η Εταιρεία ενδέχεται να συμμετάσχει, αναθέτει επιπροσθέτως και την υπάλληλο της Εταιρείας κα. Νικολέττα Κολέρη του Παναγιώτη και της Ειρήνης, Προϊστάμενη Τμήματος Τιμολογιακής Στρατηγικής, γεννηθείσα την 23η/4/1976 στην Αθήνα, κάτοικο Πειραιά, επί της οδού Μυτιλήνης αρ. 12, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ 457807 ελληνικού αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από το Αστυνομικό Τμήμα Πειραιώς, με ΑΦΜ 131208161 και Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, όπως, ενεργώντας ατομικά, υπογράφει/μονογράφει υπό την εταιρική επωνυμία, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και με μόνη την υπογραφή της να δεσμεύει την Εταιρεία αναφορικά με τα εξής: την προσφορά της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, σχετικό με την συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Διαπραγμάτευση, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή Διαγωνιστική Διαδικασία για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και παροχής πάσης φύσεως σχετικών υπηρεσιών (η οποία διενεργείται ή θα διενεργηθεί στο μέλλον βάσει οιασδήποτε Πρόσκλησης/ Προκηρύξεως/ Διακηρύξεως) και σε όλα τα στάδια της Διαπραγμάτευσης, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή της Διαγωνιστικής αυτής Διαδικασίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, (υπεύθυνες) δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, ένορκες δηλώσεις/ βεβαιώσεις, πληρεξούσια, αιτήσεις, και λοιπά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Διακήρυξης, εξαιρουμένων εκείνων των ρητώς αναφερομένων στην παράγραφο (Γ) της παρούσας περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές ή απόφαση Δ.Σ. Ειδικά, αναφορικά με την υπογραφή των εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση εγγυητικών επιστολών οποιουδήποτε είδους (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εγγυητική επιστολή συμμετοχής κτλ.) που σχετίζονται με την συμμετοχή της Εταιρείας σε Διαπραγματεύσεις και εν γένει Διαγωνιστικές Διαδικασίες, εξουσιοδοτούνται ομοφώνως ο κ. Δημήτριος Νίκας είτε η κα. Νικολέττα Χαλιώτη είτε η κα. Νικολέττα Κολέρη, όπως ένας εξ αυτών, ενεργώντας ατομικά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θέτει την υπογραφή του/της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα δια του παρόντος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, ως αναπληρωτές του Προέδρου για την έκδοση και υπογραφή αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας την κα. Νικολέττα Χαλιώτη και την κα. Νικολέττα Κολέρη, έκαστη ενεργούσα ατομικά. Ο Πρόεδρος και οι αναπληρωτές του, ενεργώντας ο καθένας ατομικά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκδίδουν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.

Γ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ειδικά για τις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις απαιτείται η από κοινού υπογραφή αφενός του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κου. Δημητρίου Νίκα, και αφετέρου της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Οικονομικής Διευθύντριας κας. Νικολέττας Χαλιώτη:

(i) Έκδοση και αποδοχή αξιογράφων, ήτοι συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, τραπεζικών επιταγών και υπογραφή εγγυητικών επιστολών (εξαιρουμένων των εγγυητικών επιστολών που παρέχονται στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια προϊόντων της Εταιρείας για τις οποίες υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου (Β) §2 του παρόντος).

(ii) Ανάληψη καταθέσεων της Εταιρείας εκ των Τραπεζών και των διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων, άνοιγμα ή διαχείριση ανοιγμένων τραπεζικών λογαριασμών, μεταφορά ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ή τρίτων, παροχή εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας ή τράπεζες και η διενέργεια εν γένει όλων των τραπεζικών συναλλαγών που δημιουργούν οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

Περαιτέρω, ρητά σημειώνεται ότι απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία στα κάτωθι:

(i) Σύναψη παντός είδους τραπεζικών και ομολογιακών δανείων.

(ii) Σύναψη οιωνδήποτε συμβιβαστικών συμφωνιών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνίες διακανονισμού οφειλών, αφέσεων χρεών, ρυθμίσεων πληρωμών προς εξόφληση χρεών).

Ουδεμία άλλη πράξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (Β) και (Γ) του παρόντος, δεσμεύει την Εταιρεία, εάν δεν φέρει τη υπογραφή είτε του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Καμία, επίσης, προφορική συμφωνία δεν αντιτάσσεται κατά της Εταιρείας αν δεν έχει συνομολογηθεί εγγράφως και δε φέρει την υπογραφή του νόμιμου αυτής εκπροσώπου υπό την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με τα εδώ διαλαμβανόμενα. Ακόμη, δε δεσμεύει την Εταιρεία πράξη που θα διενεργηθεί υπό τρίτου προσώπου εφόσον δε χορηγηθεί προς τούτο ειδική πληρεξουσιότητα είτε δυνάμει ειδικής (ad hoc) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου είτε δυνάμει σχετικού πληρεξουσίου. Τα αποφασισθέντα στο παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης αποτελούν δεσμευτικούς και ουσιώδεις όρους της εκπροσώπησης Εταιρείας και απαγορεύεται η παραβίασή τους, έστω και αν οι τρίτοι ενήργησαν καλόπιστα. Στο πλαίσιο αυτής της ανάθεσης δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας, καθένας εκ των ανωτέρω ειδικώς εξουσιοδοτηθέντων προσώπων δύναται να αναθέτει περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης που του ανατέθησαν σε υπαλλήλους, δικηγόρους και στελέχη της Εταιρείας ή/ και σε τρίτους με ειδικό πληρεξούσιο (εξαιρουμένων ad hoc συναλλαγών για τις οποίες υπάρχει ειδική απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ