ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382428
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 30/03/2016
Αριθ. Πρωτ. : 141975.1 /13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 8499/22-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 001981401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 34102/1ΑΤ/Β/95/0393 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 319765,** το από **30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την «**ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 001981401000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Κωνσταντίνος Λαδικός του Λάμπρου και της Ισμήνης,** κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Μακεδονομάχων αρ. 54, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αρ. ΑΑ 088085/27-07-2005 που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 032998185, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Μιχαήλ Ξηρουχάκης του Εμμανουήλ και της Χρυσάνθης**, κάτοικος Ντραφίου Πικερμίου, οδός Ιλλυριών αρ. 4, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αρ. ΑΚ 213394/30-04-2012 που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Ραφήνας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 034301032, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Georg Schroeckenfuchs του Gerhard, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής,** οδός Αθηνών - Λαμίας αρ. 1, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. R3104133 που έχει εκδοθεί από τις Αυστριακές αρχές την 08/09/2008, Αυστριακός υπήκοος με (Ελληνικό) Α.Φ.Μ. 161369508, **Μέλος**
4. **Susan Ann Webb του Frederic,** κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Αθηνών - Λαμίας αρ. 1, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. 208223490 που έχει εκδοθεί από τις Βρετανικές αρχές την 05/04/2007, Βρετανή υπήκοος με (Ελληνικό) Α.Φ.Μ. 163307317, **Μέλος**
5. **Pedro Jorge Barreiros Dos Santos του Nuno Antonio,** κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Αθηνών - Λαμίας αρ. 1, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. L 751939 που έχει εκδοθεί από τις Πορτογαλικές αρχές την 22/06/2011, Πορτογαλικής υπηκοότητας με (Ελληνικό) Α.Φ.Μ. 163321293, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να παράσχει στους κ.κ. Κωνσταντίνο Λαδικό, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μιχαήλ Ξηρουχάκη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και, μάλιστα, σε καθένα χωριστά όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του χωρίς κανένα περιορισμό εκτός (α) των περιορισμών που προβλέπονται από το παρόν πρακτικό, και (β) των περιορισμών που επιφυλάσσονται από το Νόμο ή το Καταστατικό για το Δ.Σ.
2. Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την ακόλουθη κατανομή αρμοδιοτήτων:

2.1 Συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτός των αρμοδιοτήτων που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, είναι επίσης υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με:

α) Συμβάσεις που αφορούν συνήθεις επαναλαμβανόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν ξεπερνούν το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 500.000 δολαρίων Η.Π.Α.

β) Εμπορικές συμφωνίες με όριο πίστωσης ανά πελάτη που δεν ξεπερνούν το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 2.000.000 δολαρίων Η.Π.Α.

γ) Έγκριση πιστωτικό όριο ανά πελάτη έως 120 ημέρες (πίστωσης).

δ) Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων ή παροχή εκπτώσεων ανά πελάτη που δεν ξεπερνούν το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 250.000 δολαρίων Η.Π.Α.

ε) Έγκριση χρήσης Οφθαλμολογικών Μηχανημάτων από πελάτες για χρονικό διάστημα έως 3 χρόνια και μέχρι του ποσού που δεν ξεπερνά το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 1.000.000 δολαρίων Η.Π.Α.

στ) Κατώτερη τιμή τιμολόγησης προϊόντων, κόστος ή κατώτερη τιμή (floor price) οριζόμενη από την ALCON
ζ) Επενδύσεις ή εκποιήσεις, αγορά παγίων και έκτακτες μη επαναλαμβανόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία, που ξεπερνούν το ισοδύναμο σε ευρώ του ποσού των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α.,
η) Την υλοποίηση έργων πληροφορικής που ξεπερνούν το ισοδύναμο σε ευρώ του ποσού των 25.000 δολαρίων Η.Π.Α.

2.2 Ειδικές αρμοδιότητες για πληρωμές

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες που αφορούν όλες τις πληρωμές της εταιρείας:
α) Μεταφορές μεταξύ Εταιρικών Τραπεζικών Λογαριασμών:
Ποσά άνω των € 50.000
- Πρώτη υπογραφή: Κωνσταντίνος Λαδικός ή Μιχαήλ Ξηρουχάκης
- Δεύτερη υπογραφή: Στέφανος Αναγνωστόπουλος ή Γεώργιος Αντωνόπουλος

Ποσά μέχρι € 50.000
- Πρώτη υπογραφή: Κωνσταντίνος Λαδικός ή Μιχαήλ Ξηρουχάκης
- Δεύτερη υπογραφή: -

β) Πληρωμές μισθοδοσίας:
- Πρώτη υπογραφή: Κωνσταντίνος Λαδικός ή Μιχαήλ Ξηρουχάκης
- Δεύτερη υπογραφή: Στέφανος Αναγνωστόπουλος ή Γεώργιος Αντωνόπουλος

γ) Όλες οι υπόλοιπες πληρωμές, Προμηθευτές, Ελλ. Δημόσιο, Φόροι, κλπ:
Ποσά μέχρι € 50.000
- Πρώτη υπογραφή: Κωνσταντίνος Λαδικός ή Μιχαήλ Ξηρουχάκης
- Δεύτερη υπογραφή: Στέφανος Αναγνωστόπουλος ή Γεώργιος Αντωνόπουλος ή Γεώργιος Ψωμάς ή Μαριάννα Γαλάτη ή Μαίρη Χασιάκου

Ποσά άνω των € 50.000
- Πρώτη υπογραφή: Κωνσταντίνος Λαδικός ή Μιχαήλ Ξηρουχάκης
- Δεύτερη υπογραφή: Στέφανος Αναγνωστόπουλος ή Γεώργιος Αντωνόπουλος

2.3 Ειδική κατανομή αρμοδιοτήτων και ορισμός αρμοδίων προσώπων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στα ακόλουθα πρόσωπα τις αντίστοιχες, για την προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών τους, αρμοδιότητες, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω:
2.3.1 Στους:
α) ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
β) ΓΕΩΡΓΙΟ ΨΩΜΑ
γ) ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτοί, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εκπροσωπούν την Εταιρεία, χωρίς κανένα περιορισμό, ενώπιον οποιωνδήποτε νοσοκομείων ή κλινικών, δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα ή οποιουδήποτε εν γένει Δημοσίου Οργανισμού.
Ειδικότερα, ενδεικτικά και χωρίς κανένα περιορισμό των παραπάνω εξουσιών τους, οι προαναφερόμενοι εντολοδόχοι δύνανται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, να υπογράφουν τις σχετικές προσφορές και γενικά οποιοδήποτε σχετικό με τους διαγωνισμούς έγγραφο και να ενεργούν οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια, προκειμένου η Εταιρεία να συμμετέχει στους διαγωνισμούς και να υπογράφουν και τις σχετικές συμβάσεις.
2.3.2 Στη ΜΑΙΡΗ ΧΑΣΙΑΚΟΥ παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτή, αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας:
Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή οργανισμούς για την έγκριση και την παροχή άδειας κυκλοφορίας νέων φαρμάκων.
Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή οργανισμούς για την ανανέωση της άδειας ήδη κυκλοφορούντων φαρμάκων.
Υποβάλλει αιτήσεις για την έγκριση εισαγωγής μηχανημάτων.
Υποβάλλει αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές για την καταστροφή φαρμακευτικών προϊόντων.
Υποβάλλει αιτήσεις για την καταχώριση φαρμάκων της Εταιρείας στις καταστάσεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ή άλλων ασφαλιστικών Ταμείων.
Υποβάλλει ενημερωτικές επιστολές σχετικά με την γνωστοποίηση παρενεργειών φαρμάκων και
Υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα αλληλογραφίας προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
Η εντολοδόχος αυτή δύναται για την περαίωση των σ' αυτήν παρεχομένων εντολών, να υπογράφει και υποβάλλει αρμοδίως αιτήσεις, βεβαιώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.
2.3.3 Στους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΔΙΚΟ, ΜΙΧΑΛΗ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ και ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως χωριστά καθένας απ' αυτούς, εισπράττουν οποιαδήποτε ποσά από νοσοκομεία ή κλινικές, δημόσια ή ιδιωτικά, από φαρμακαποθήκες, από οπτικά καταστήματα, από κέντρα και κλινικές διαθλαστικής χειρουργικής και γενικά από κάθε οφειλέτη της Εταιρείας και καταθέτουν τα ποσά αυτά αμέσως στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, υπογράφοντες ή οπισθογράφοντες οποιοδήποτε έγγραφο, αξιόγραφο ή απόδειξη.
2.3.4 Στο ΓΕΩΡΓΙΟ ΨΩΜΑ ή ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ, παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτός, αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας και χωρίς κανένα περιορισμό, υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα σχετικά με εισαγωγές εμπορευμάτων (ετοίμων ειδών ή πρώτων υλών) εκτός συναλλαγματικών, γραμματίων και υποσχετικών.
2.3.4 Στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΔΙΚΟ παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτός, αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενεργών πάντοτε από κοινού με τον ΜΙΧΑΛΗ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ανοίγει ή κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς αυτής και υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση βιβλιαρίου επιταγών.
Η ανωτέρω αρίθμηση των εντολών που αναφέρονται στις παραγράφους 2.3.1 έως και 2.3.5 του παρόντος είναι περιοριστική, μη δυναμένη να επεκταθεί σε άλλες παρόμοιες ή ανάλογες πράξεις, πέραν των ρητά αναφερόμενων πιο πάνω.

Διευκρινίζεται ότι, κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταργούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την κατανομή αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς, επίσης, και όλες οι προηγουμένως παρασχεθείσες αρμοδιότητες και εξουσίες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεως για έκδοση αντιγράφων πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παράσχει στον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Λαδικό καθώς και στον Αντιπρόεδρο Μιχαήλ Ξηρουχάκη την εξουσία να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ των βιβλίων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά το νόμο προβλεπόμενες δημοσιεύσεις του παρόντος πρακτικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 23513/04-12-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Κηφισίας 18, 12125, Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».