Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,23/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2879929

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 **ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία.**

Την 20/01/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3423048** το από **19/01/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία,** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000268101000** , σύμφωνα με το οποίο:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ παμψηφεί τα ακόλουθα:

Ι. Καταργεί πάσα επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας προγενέστερη απόφασή του.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει υπό την προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Βρεττού του Κωνσταντίνου, Ελληνικής υπηκοότητας, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΚ 731744 Δελτίου Ταυτότητας, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Παπάγου, Αδελφών Διδασκάλου 54, με ΑΦΜ 044953392, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος υπό την προεδρία του Α' Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Παγώνη του Απόστολου, Ελληνικής υπηκοότητας, κατόχου του υπ'αριθμ. Χ 020485 Δελτίου Ταυτότητας, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Νέας Σμύρνης, Κω 5, με ΑΦΜ 036329210, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης.

ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Ιωάννη Βρεττό, υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, την άσκηση των από τον Νόμο και το Καταστατικό παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών, έστω και μη ειδικώς κατονομαζομένων, ο οποίος δικαιούται να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, η οποία τίθεται κάτω από την Εταιρική επωνυμία, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει ρητής διατάξεως του Νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως, και παρέχει σ' αυτόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να αναθέτει περαιτέρω και σε άλλους την άσκηση μέρους ή όλων των παραπάνω παρεχομένων σε αυτόν δικαιωμάτων και εξουσιών του, διορίζοντας κάθε φορά όπως κρίνει σκόπιμο τα εν λόγω πρόσωπα για την υπό οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ενάσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων και εξουσιών.

ΙV. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Β' Αντιπρόεδρό του κ. Bradley Jay Slater του John Slater και της Phyllis Slater, Αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμόν 530646134 Αμερικανικού διαβατηρίου, κάτοικο Lake αρ. 1045, Libertyville, Ιλλινόις, 60048, Η.Π.Α., και με ΑΦΜ 180545237, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, όπως, ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει, καταγγέλλει ή τροποποιεί συμβάσεις καθώς και να αναθέτει την άσκηση της ως άνω εξουσιοδότησης και εξουσίας, σε άλλα πρόσωπα, υπαλλήλους της Εταιρείας ή όχι.

V. Αποφασίζεται όπως:

(α) Οι κ.κ. Ιωάννης Βρεττός και Γεώργιος Παγώνης, ενεργώντας από κοινού και

(β) Η κα. Christine Iris Amann, Αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. 220056927 Διαβατηρίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος ΗΠΑ, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064 ή ο κ. John McCoy Jr., Αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθ. 507129515 Διαβατηρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος ΗΠΑ 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064,Νενεργώντας έκαστος εξ αυτών μόνος του, (συλλογικά οι ανωτέρω αναφερόμενοι μαζί με τα πρόσωπα υπό V (α) ανωτέρω, αναφέρονται ως η «Επιτροπή Σχέσεων με Τράπεζες») θα έχουν, υπό τους ανωτέρω αναφερόμενους περιορισμούς, την εξουσία:

(i) Να καθορίζουν τις τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας στην Ελλάδα,
(ii) Εκδίδουν και υπογράφουν επιστολές εντολών και ανοίγουν, κλείνουν και διαχειρίζονται τραπεζικούς λογαριασμούς,
(iii) Αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για συναλλαγές ξένου συναλλάγματος, είτε ημερήσιες είτε προθεσμιακές και να εξουσιοδοτούν συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα να κάνουν επαφές δια τηλεφώνου και να λαμβάνουν ανταγωνιστικές τιμές,
(iv) Κάνουν συγκεκριμένες διευθετήσεις δανεισμού με τις εν λόγω τράπεζες,
(v) Κάνουν συγκεκριμένες διευθετήσεις δανεισμού με άλλες θυγατρικές της Abbott Laboratories.
(vi) Αναθέτουν εξουσίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα να υπογράφουν επιταγές και εντολές πληρωμής ποσών από λογαριασμούς της Εταιρείας και να υπογράφουν οπισθογραφήσεις για κατάθεση στους εν λόγω λογαριασμούς στις ορισθείσες τράπεζες,
(vii) Εγκρίνουν και τροποποιούν κάθε τραπεζική διευθέτηση που θεωρούν αναγκαία ανά πάσα στιγμή,
(viii) Εξουσιοδοτούνται να παρέχουν πληροφορίες σε οποιαδήποτε τράπεζα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κυβερνητική υπηρεσία ή άλλως για τους σκοπούς του Γνωρίστε τον Πελάτη σας («Know Your Customer») και να υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένου του W-8BEN-E).
(ix) Καταγγέλλουν οποιαδήποτε εκχώρηση εξουσίας που δόθηκε υπό (i) έως (viii) ανωτέρω ανά πάσα στιγμή και για λόγους που θεωρούν απαραίτητους και σωστούς, δίδοντας ειδοποίηση στις τράπεζες ή στα πιστωτικά ιδρύματα.
Οι πράξεις της «Επιτροπής Σχέσεων με Τράπεζες» θα έχουν τη μορφή Αποφάσεων που θα λαμβάνονται και θα υπογράφονται είτε από τους κ. Ιωάννη Βρεττό και κ. Γεώργιο Παγώνη, ενεργώντας από κοινού, είτε από την κα. Christine I.Amann ή τον κ. John McCoy Jr., ενεργώντας έκαστος (η) εξ αυτών μόνος (η) του (ης).

Περαιτέρω, αποφασίζεται όπως οι κ. Ιωάννης Βρεττός και κ. Γεώργιος Παγώνης, ενεργώντας από κοινού και χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό ή η κα. Christine I. Amann ή ο κ. John McCoy Jr., ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μόνος του, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, ή σε περίπτωση αδυναμίας των προαναφερθέντων προσώπων, οι διορισθέντες από αυτούς ενεργώντας ο καθένας χωριστά, θα έχουν την εξουσία να διενεργούν συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα, ενδεικτικά αναφερομένων συμβάσεων ξένου συναλλάγματος, άμεσης εκτέλεσης και μεταφοράς (spot and forward contracts), να υπογράφουν κάθε έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια απαραίτητη επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή που απαιτείται από τις συμβάσεις συναλλάγματος και να εκχωρούν περαιτέρω την εν λόγω εξουσία καταλλήλως. Επίσης, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν εντολές πληρωμής μισθοδοσίας.
Περαιτέρω, αποφασίζεται όπως ο κ. Πολυχρόνης Δημητρίου του Δημητρίου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΖ 533838 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 036669621, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μελισσίων, Παπάγου 24, ενεργών από κοινού είτε με τον κ. Γεώργιο Παγώνη είτε με τον κ. Νικόλαο Τσιούρβα του Δημητρίου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΗ 102323 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 035227685, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Φλωρίνης 14, Αγ. Ανάργυροι –αποκλειομένης της από κοινού υπογραφής των κ.κ. Γεωργίου Παγώνη και Νικολάου Τσιούρβα- και μέχρι του ποσού των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000) να υπογράφει για την κατάθεση επιταγών τρίτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και να υπογράφει εντολές πληρωμής μισθοδοσίας.

Επίσης εξουσιοδοτείται κάθε Τράπεζα στην οποία τηρούνται λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας να εξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας είτε με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, ήτοι της κας. Christine I. Amann ή του κ. John McCoy Jr., είτε με την κοινή υπογραφή του κ. Ιωάννη Βρεττού και του κ. Γεώργιου Παγώνη και χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, είτε και μέχρι του ποσού των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000) με κοινή υπογραφή του κ. Πολυχρόνη Δημητρίου υπογράφοντος από κοινού είτε με τον κ. Γεώργιο Παγώνη είτε με τον κ. Νικόλαο Τσιούρβα, πάντα με τον περιορισμό που ισχύει για τους κ.κ. Γεώργιο Παγώνη και Νικόλαο Τσιούρβα, να μην υπογράφουν από κοινού.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα Μέλη της Επιτροπής Σχέσεων με Τράπεζες εξουσιοδοτείται να επικυρώνει αντίγραφα των προηγούμενων Αποφάσεων και να τις καταθέτει σε οποιαδήποτε τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα, κυβερνητικό όργανο ή άλλως προκειμένου να εφαρμοσθούν οι σκοποί των εν λόγω Αποφάσεων.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι αυτές οι Αποφάσεις θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου παραληφθεί από τις τράπεζες ρητή έγγραφη γνωστοποίηση αναφορικά με την ανάκληση ή την τροποποίησή τους, εκτός αν ανακληθούν ή ακυρωθούν δυνάμει νόμου χωρίς οποιαδήποτε γνωστοποίηση.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι αυτές οι Αποφάσεις υπερισχύουν και καταργούν οποιεσδήποτε προηγούμενες Αποφάσεις της Επιτροπής Σχέσεων με Τράπεζες της Εταιρείας.

VI. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στον κ. Ιωάννη Βρεττό ή κ. Γεώργιο Παγώνη, οι οποίοι θα μπορούν να παρίστανται μαζί ή χωριστά για λογαριασμό της Εταιρείας με όλες τις υπό του διαδίκου ιδιότητες μετά ή άνευ πληρεξουσίων δικηγόρων και να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους.

VII. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ιωάννη Βρεττό, οι παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες μπορούν να ανατίθενται σε καθένα από τους ακόλουθους Συμβούλους ή υπαλλήλους της Εταιρείας.

Α. Στον κ. Γεώργιο Παγώνη, η άσκηση των παρακάτω αναφερομένων αρμοδιοτήτων, ήτοι να υπογράφει μόνος τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα, δηλαδή:

1. έγγραφα που απευθύνονται στις Τράπεζες, σχετικά με εκδόσεις ή αποδοχές εγγυητικών ή υποσχετικών επιστολών, τις αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την χορήγηση άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων, αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις περί αποστολής προμήθειας σε αντιπροσώπους του εξωτερικού, έγγραφα σχετικά με την διακίνηση και μεταφορά εμπορευμάτων, δηλαδή εκτελωνισμό εμπορευμάτων, υπογραφή διασαφήσεων, κατάθεση εγγυήσεων και κάθε πράξη που προβλέπεται από τον Τελωνειακό Κώδικα.
2. έγγραφα που απευθύνονται προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, και αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών.
3. δηλώσεις, βεβαιώσεις, αιτήσεις και έγγραφα που απευθύνονται σε διάφορες Κρατικές Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., οι οποίες έχουν σχέση με την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας.
4. έγγραφα που απευθύνονται προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Εμπορίου καθώς και στις Υπηρεσίες τους.
5. έγγραφα που αφορούν την απόδοση φόρου και τελών χαρτοσήμου καθώς και την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων που απευθύνονται στις Οικονομικές Εφορίες και Δημόσια Ταμεία.
6. έγγραφα που αφορούν στην αγορά ενσήμων ή καταβολής εισφορών και που απευθύνονται προς τον ΕΦΚΑ και λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, ενδεικτικά αναφερομένων των ΤΕΑΥΦΕ και ΤΣΑΥ.

Β. Στην κα. Σπυριδούλα Μπιρμπίλη, κάτοχο του υπ'αριθμ. Χ 293712 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 078200243, Δ.Ο.Υ Ελευσίνας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, Ταξιαρχών 9, ή στον κ. Γεώργιο Παγώνη το δικαίωμα να υπογράφει καθένας εξ αυτών μόνος του έγγραφα που αφορούν:

1. Σε θέματα προσωπικού που απευθύνονται προς τον ΟΑΕΔ (και ήδη ΔΥΠΑ), τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, την Επιθεώρηση Εργασίας και ΚΕΠΕΚ καθώς και προς συναφείς υπηρεσίες για θέματα εργασιακά.
2. έγγραφα που αφορούν σε υποθέσεις και θέματα σχετιζόμενα με αγορά ενσήμων ή καταβολής εισφορών και που απευθύνονται προς τον ΕΦΚΑ και λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, ενδεικτικά αναφερομένων των ΤΕΑΥΦΕ και ΤΣΑΥ.
3. έγγραφα που απευθύνονται στην ΔΕΗ και στον ΟΤΕ.

Γ. Στον κ. Ιωάννη Βρεττό παρέχεται το δικαίωμα να υπογράφει μόνος του τις προσφορές της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμήθειας Προϊόντων που διακινούνται από την Εταιρεία και 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).

Ο παραπάνω έχει το δικαίωμα να υπογράφει μόνος τις σχετικές συμβάσεις της Εταιρείας με τις παραπάνω Κρατικές Υπηρεσίες και Ιδρύματα, Κρατικά Ιδρύματα, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και με Ν.Π.Ι.Δ. σχετικά με προϊόντα που διακινούνται από την Εταιρεία.

Ειδικά για τις προσφορές:

α) του Κλάδου Διαγνωστικών της ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ (Abbott Diagnostics Division), το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στους κ. Πολυχρόνη Δημητρίου ή κ. Αθανάσιο Βαγιάτα του Αλεξάνδρου Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΡ 178702 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 053796275, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, Ξάνθου 12 ή κ. Ιωάννη Βρεττό ή κ. Σταμάτιο Γκουτσιούδη του Χρήστου, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΒ012435 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 079323216 ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Δραπετσώνας, Μ. Μπότσαρη 93 ενεργώντας χωριστά,

β) των Προϊόντων Διαβήτη (Diabetes Care Products), το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στους κ. Δημήτριο-Δερκυλίδα Καλογρίδη του Θεοδώρου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΡ 001484 Δελτίου Ταυτότητας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς, Πανσέδων 54, με ΑΦΜ 028463944, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου ή κα. Τριγώνα Κόφφα του Ηρακλή, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. Σ. 093851 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 072630754 ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Κερατσινίου, Λεωφ. Σαλαμίνος 103,

γ) των Προϊόντων Ειδικής Διατροφής (Abbott Nutrition International) το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στην κα. Μαρία Μπεγνή του Αγγελή, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΒ598780, Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 123566124, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αιγάλεω, Αθηνάς 26,

δ) των Μοριακών Διαγνωστικών Προϊόντων (Abbott Molecular) το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στους κ.κ. Χρήστο Καλοκύρη του Νικολάου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 245197 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 052707802, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας, Πραξιτέλους 41 και/ή Ιωάννη Βρεττό.

Όλοι οι παραπάνω έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν μόνοι τις σχετικές συμβάσεις της Εταιρείας με τις παραπάνω Κρατικές Υπηρεσίες, Κρατικά Ιδρύματα, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και με Ν.Π.Ι.Δ. σχετικά με τα Διαγνωστικά Προϊόντα και μηχανήματα, με τα Προϊόντα Διαβήτη, με τα Προϊόντα Βρεφικής/Κλινικής Διατροφής, καθώς και με τα Μοριακά Διαγνωστικά Προϊόντα.

Για τα συμβόλαια τεχνικής συντήρησης των Διαγνωστικών Μηχανημάτων το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στους κ. Πολυχρόνη Δημητρίου ή κ. Αθανάσιο Πλάκα του Χρήστου κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 937094 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 072173852, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Θέρμης, Άγγελου Σικελιανού 5 ή κ. Σταμάτιο Γκουτσιούδη ή κ. Ιωάννη Βρεττό, ενεργώντας έκαστος τούτων χωριστά.

ε) Σχετικά με υποβολή ενστάσεων και προσφυγών απευθυνόμενων προς τις Αναθέτουσες Αρχές στα πλαίσια δημόσιων διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών, προϊόντων για δημόσια νοσοκομεία, παρέχεται δικαίωμα υπογραφής στους:
(i) κ. Ιωάννη Βρεττό και/ή κ. Αθανάσιο Βαγιάτα, σχετικά με τον Κλάδο των Διαγνωστικών (ADD), ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά έκαστος τούτων.
(ii) κ. Χρήστο Καλοκύρη, σχετικά με τον Κλάδο Μοριακών Διαγνωστικών Προϊόντων (Abbott Molecular), και
(iii) κ. Δημήτριο-Δερκυλίδα Καλογρίδη, σχετικά με τον Κλάδο Προϊόντων Διαβήτη (Diabetes Care Products).
(iv) κ. Ιωάννη Βρεττό, σχετικά με τον Κλάδο Προϊόντων Ειδικής Διατροφής

Δ. Στους κ. Ιωάννη Βρεττό, κ. Γεώργιο Παγώνη και κ. Πολυχρόνη Δημητρίου, παρέχεται το δικαίωμα όπως ενεργούντες επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφουν ο καθένας από αυτούς χωριστά τις τραπεζικές εγγυητικές επιστολές Συμμετοχής και Καλής Εκτελέσεως, οι οποίες εκδίδονται προς τα Νοσοκομεία και τις Κρατικές Υπηρεσίες σχετικά με την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς για την προμήθεια Προϊόντων της Εταιρείας, Νοσοκομειακών Προϊόντων, Διαγνωστικών Προϊόντων και Μηχανημάτων, Προϊόντων Ειδικής Διατροφής και Προϊόντων Διαβήτη.

Ε.(1) Στους κα. Μαρία Μπεγνή, κ. Ιωάννη Βρεττό, κ. Δημήτριο Κοκκαλιάρη του Θεοδώρου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. Π 713057 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 120879264, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο ΄Ιλιον, Τενέδου, 14, κ. Δημήτριο-Δερκυλίδα Καλογρίδη και κ. Χρήστο Καλοκύρη παρέχεται το δικαίωμα, ενεργούντες ο καθένας από αυτούς χωριστά, να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε οποιαδήποτε γενικά σχέση της με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), το Γενικό Χημείο του Κράτους, το (ΕΚΕΦΕ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και τον ΕΟΠΥΥ

(2) Παρέχεται το δικαίωμα στους:
(α) κ. Δημήτριο-Δερκυλίδα Καλογρίδη, ενεργώντας για τον Κλάδο των Προϊόντων Διαβήτη (ADC), να υπογράφει τις αιτήσεις για την παροχή έγκρισης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) σχετικά με χρηματοδότηση ή οργάνωση εκδηλώσεων (Τύπου Α, Τύπου Β, Τύπου Γ και Τύπου Δ), καθώς και να υπογράφει τις σχετικές απολογιστικές οικονομικές αναφορές προς κατάθεση στον ΕΟΦ αναφορικά με την χρηματοδότηση οργάνωσης των ανωτέρω αναφερόμενων εκδηλώσεων (Τύπου Α, Τύπου Β, Τύπου Γ και Τύπου Δ).
(β) κ. Ιωάννη Βρεττό και κ. Βασίλη Παπαδημητρόπουλο του Γρηγορίου, κάτοικο Αργυρούπολης, Τραπεζούντος 9, με ΑΦΜ 034107303 ΔΟΥ Ηλιούπολης, ενεργώντας έκαστος χωριστά για τον Κλάδο των Διαγνωστικών (ADD), να υπογράφουν τις αιτήσεις για την παροχή έγκρισης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) σχετικά με χρηματοδότηση ή οργάνωση εκδηλώσεων (Τύπου Α, Τύπου Β, Τύπου Γ και Τύπου Δ) καθώς και να υπογράφουν τις σχετικές απολογιστικές οικονομικές αναφορές προς κατάθεση στον ΕΟΦ αναφορικά με την χρηματοδότηση οργάνωσης των ανωτέρω αναφερόμενων εκδηλώσεων (Τύπου Α, Τύπου Β, Τύπου Γ και Τύπου Δ).
(γ) κα Μαρία Μπεγνή, ενεργώντας για τον Κλάδο των Προϊόντων Ειδικής Διατροφής (ANI), να υπογράφει τις αιτήσεις για την παροχή έγκρισης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) σχετικά με χρηματοδότηση ή οργάνωση εκδηλώσεων (Τύπου Α, Τύπου Β, Τύπου Γ και Τύπου Δ) καθώς και να υπογράφει τις σχετικές απολογιστικές οικονομικές αναφορές προς κατάθεση στον ΕΟΦ αναφορικά με την χρηματοδότηση οργάνωσης των ανωτέρω αναφερόμενων εκδηλώσεων (Τύπου Α, Τύπου Β, Τύπου Γ και Τύπου Δ).

ΣΤ. Παρέχεται το δικαίωμα στους:
(i) Κα. Μαρία Μπεγνή και κ. Γεώργιο Παγώνη να εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενεργώντας ο καθένας από αυτούς χωριστά, και να υπογράφουν τις Συμβάσεις Παραχώρησης Νοσοκομειακών Μηχανημάτων για Χρήση –Συμβάσεις Χρησιδανείου- (Αντλίες Βρεφικής/ Κλινικής Διατροφής),
(ii) κ. Ιωάννη Βρεττό, κ. Σταμάτιο Γκουτσιούδη και κ. Αθανάσιο Βαγιάτα να εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενεργώντας ο καθένας από αυτούς χωριστά, και να υπογράφουν τις Συμβάσεις Μίσθωσης Μηχανημάτων ή Παραχώρησης Μηχανημάτων για Χρήση -Συμβάσεις Χρησιδανείου- του Κλάδου Διαγνωστικών της Abbott (ADD), καθώς και στον κ. Χρήστο Καλοκύρη να υπογράφει αντίστοιχες συμβάσεις για Μοριακά Διαγνωστικά Προϊόντα,
(iii) κ. Ιωάννη Βρεττό, κ. Σταμάτιο Γκουτσιούδη και κ. Αθανάσιο Βαγιάτα ενεργώντας ο καθένας από αυτούς χωριστά, να εκπροσωπούν την Εταιρεία κατά την υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας (Confidentiality Agreements) του Κλάδου Διαγνωστικών.

Ζ. Στον κ. Κωνσταντίνο Μπαλή του Παναγιώτη, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΟ 028098 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 072250630, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Κερατσινίου, Πανόρμου 31, παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και τις διάφορες Υπηρεσίες αυτού, καθώς και με την ΕΛΠΑ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αυτοκινήτων σε ό,τι αφορά την διεκπεραίωση διαδικασιών σχετικά με την αγορά, ανταλλαγή, πώληση, μίσθωση, εκτίμηση αξίας, έκδοση και ανανέωση αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων της Εταιρείας και απόσυρση αυτοκινήτων. Επίσης παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για την διεκπεραίωση διαδικασιών και την υπογραφή των αναγκαίων εγγράφων για έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου της

Εταιρείας λόγω απώλειας, καθώς και έγγραφα για την απόδοση κυριότητας αυτοκινήτων με καθεστώς παρακράτησης κυριότητας.

Η. Στον κ. Νικόλαο Τσιούρβα και στον κ. Πολυχρόνη Δημητρίου να υπογράφουν ο καθένας απ' αυτούς χωριστά, τα έγγραφα που απευθύνονται στις Τράπεζες, σχετικά με εκδόσεις ή αποδοχές εγγυητικών ή υποσχετικών επιστολών, τις απαιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την χορήγηση άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων, αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις περί αποστολής προμήθειας σε αντιπροσώπους του εξωτερικού, έγγραφα απευθυνόμενα και αναφερόμενα στο ΕΒΕΑ, έγγραφα σχετικά με την διακίνηση και μεταφορά εμπορευμάτων, δηλαδή εκτελωνισμό εμπορευμάτων, υπογραφή διασαφήσεων, κατάθεση εγγυήσεων και κάθε πράξη που προβλέπεται από τον Τελωνειακό Κώδικα.
Επίσης, στον ανωτέρω αναφερόμενο κ. Πολυχρόνη Δημητρίου καθώς επίσης και στη κα. Μαρία Μπεγνή, να υπογράφουν ο καθένας απ'αυτούς χωριστά τα έγγραφα που απευθύνονται στον ΕΟΦ, σχετικά με τις γνωστοποιήσεις ενδοκοινοτικής διακίνησης εμπορευμάτων συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα τιμολόγια αγορών, τα Δελτία Πληροφοριών και τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ανάλυσης, (όπου απαιτείται), τις αιτήσεις εκτελωνισμού εμπορευμάτων από Τρίτες Χώρες συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα τιμολόγια αγορών, τα Δελτία Πληροφοριών μαζί με τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ανάλυσης, (όπου απαιτείται).

Θ. Στους: κα. Βασιλική Παπαϊωάννου του Αστερίου, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ266987, Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 046222161, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Νέων Επιβατών Θεσσαλονίκης, 25ης Μαρτίου 25Α,
κα. Δόμνα Τσολά του Άγγελου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΖ 336216 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 074747800, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Νέων Σιλάτων Χαλκιδικής, Ν. Καλλικράτεια (αμφότερες για την Θεσ/νίκη),
κ. Κωνσταντίνο Μπαλή, κ. Αναστάσιο Πάνου του Στυλιανού, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΗ 088925 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 035769923, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Αιγάλεω, Ψαρρών 15, (για την Αθήνα),
παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως, ενεργούντες ο καθένας απ' αυτούς χωριστά, παραλαμβάνουν από τα ΕΛΤΑ, Συστημένη Αλληλογραφία, Αλληλογραφία επί αντικαταβολή, Εμβάσματα, και οτιδήποτε άλλο από τα ΕΛΤΑ επ' ονόματι της Εταιρείας.

Ι. Στην κα. Βασιλική Παπαϊωάννου, παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο, αίτηση κλπ. ενώπιον της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)/Θεσσαλονίκης, σχετικά με την σύνδεση, μεταφορά ή μεταβίβαση τηλεφωνικών συνδέσεων ή telefax, καθώς και ενώπιον της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Θεσ/νίκης), σχετικά με την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, τυχόν επέκταση αυτού, προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας. Οι αυτές αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις παρέχονται στα αυτά ανωτέρω άτομα, προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των υπηρεσιών ΟΤΕ, Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ΔΕΗ του Δήμου Θέρμης (Θεσσαλονίκη).

VIII.(α) Αγορανομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας για τα Προϊόντα Ειδικής Διατροφής ορίζεται ο κ. Ιωάννης Βρεττός, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
(β) Αγορανομικός Υπεύθυνος για τον Κλάδο των Διαγνωστικών ορίζεται ο κ. Πολυχρόνης Δημητρίου, Υπεύθυνος Οικονομικών του Κλάδου Διαγνωστικών.
(γ) Αγορανομικός Υπεύθυνος για τον Κλάδο των Προϊόντων Διαβήτη ορίζεται ο κ. Δημήτριος-Δερκυλίδας Καλογρίδης, Προϊστάμενος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ του τομέα Προϊόντων Διαβήτη.
(δ) Αγορανομικός Υπεύθυνος για τα Μοριακά Διαγνωστικά Προϊόντα ορίζεται ο κ. Χρήστος Καλοκύρης, Key Account Manager.
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την αστική κάλυψη των ανωτέρω προσώπων για οποιαδήποτε χρηματική ποινή ή οφειλή καθώς και για οποιαδήποτε άλλα αγορανομικά θέματα.
Κατόπιν της ανωτέρω ληφθείσης ομόφωνης αποφάσεώς του το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί κάθε προγενέστερη σχετική απόφασή του που αναφέρεται στην εκπροσώπηση της Εταιρείας και στην ανάθεση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και εφεξής η παρούσα απόφαση είναι η μόνη δεσμευτική για την Εταιρεία.
Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει όπως αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Νοεμβρίου 2022 και τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2022 (καταχώρηση στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 3346438/30.11.2022 και 3346439/1.12.2022 αντίστοιχα).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Βρεττό ή τον κ. Γεώργιο Παγώνη να επικυρώνουν αντίγραφα από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Βρεττό, όπως επιμεληθεί της κατά νόμο καταχώρησης και δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx