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

Αθήνα,01/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2886320

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 **«DRAEGER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **DRAEGER HELLAS A.E.**

Την **01/02/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DRAEGER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DRAEGER HELLAS A.E»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009151101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3431182** η από 20/01/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3431183** το από 01/02/2023 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) Γεώργιος Παπαδόπουλος του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου (οδός Δαναΐδων αρ. 29), γεννηθείς την 12/03/1976 στην Αθήνα, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ600549 Α.Δ.Τ,. που εκδόθηκε την 31/05/2016 από το Α.Τ. Χαλανδρίου, **με ΑΦΜ 123483865 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2) Hans-Jörg Kienzle του Theodor, Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων και Service, Γερμανός υπήκοος, κάτοικος Γερμανίας (οδός Moislinger Allee αρ. 53–55, D- 23558 Lübeck), γεννηθείς στις 02.10.1961 στο Pforzheim της Γερμανίας, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. CF3JZYWOR που εκδόθηκε στις 25.10.2013 στο Grafing B Munchen**, με ΑΦΜ 167885711/ Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος**

3) Jeannette Döscher του Hans- JoachimLauck, Περιφερειακή Οικονομική Διευθύντρια, Γερμανίδα Υπήκοος, κάτοικος Γερμανίας (οδός Weissdornweng, αρ. 61, Scharbeutz), γεννηθείσα στις 07.10.1965 στο Hennigsdorf της Γερμανίας, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. C1J4F0HGJ που εκδόθηκε στις 14.03.2018 στο Gemeinde Scharbeutz Der Burgermermeister**,, με ΑΦΜ 167885723/ Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος**

Ο κος Γεώργιος Παπαδόπουλος θα αναλάβει χρέη και καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Διευθύνοντος Συμβούλου από την 1η/02/2023 και μέχρι τη λήξη της θητείας του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεγεί με την από 09/04/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δηλαδή μέχρι και την 09η/04/2026, παρατεινόμενη (η λήξη της θητείας) αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Καθ' όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας ισχύουν τα κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο την άσκηση όλων των αντιπροσωπευτικών και διοικητικών εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις και περιορισμούς.

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, μεταξύ άλλων, θα:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός πολιτικού, διοικητικού και ποινικού δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού, των διοικητικών και φορολογικών αρχών, του Δημοσίου και εν γένει ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου.

β) Συνάπτει συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας που εμπίπτουν στον εταιρικό σκοπό μέχρι του ποσού των 2 εκατομμυρίων Ευρώ· για ποσά άνω των 2 εκατομμυρίων Ευρώ απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

γ) Συμμετέχει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς.

δ) Επικυρώνει αντίγραφα από τα Βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ε) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για λογαριασμό της Εταιρείας.

στ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και άλλες διαταγές πληρωμής επί οιουδήποτε Τραπεζικού Ιδρύματος, στο οποίο η Εταιρεία διατηρεί καταθέσεις που να επαρκούν για την κάλυψη των παραπάνω επιταγών πληρωμής, οπισθογραφεί φορτωτικές και πιστωτικούς τίτλους, και επίσης προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών.

ζ) Προεξοφλεί σε πίστωση της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή άλλες εντολές πληρωμής στο όνομα ή σε διαταγή της Εταιρείας, ή στο όνομα προσώπων τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία.

η) Υπογράφει εμβάσματα χρηματικών ποσών.

θ) Ανοίγει και διαχειρίζεται (αναλήψεις, καταθέσεις, κ.λ.π.) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των συνάψεων συμβάσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Internet (συμβάσεις Internet Banking) και της διενέργειας των εν λόγω συναλλαγών, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας για τον τρόπο διενέργειας των συναφών συναλλαγών (π.χ. ορισμός χρηστών, απενεργοποίηση/επανεργοποίηση χρηστών, είδος συναλλαγών και ποσοτικό όριο ανά χρήστη, προσδιορισμός κατά την κρίση του του είδους των εκάστοτε τηρουμένων στην τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές, επικοινωνία με την τράπεζα, κ.λ.π.).

ι) Προβαίνει σε πληρωμές προς τρίτους.

ια) Εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τράπεζες, οργανισμούς πάσης φύσεως ή το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και θα προβαίνει στην είσπραξη οιουδήποτε ποσού από συμβάσεις δανείων και γενικά χρηματοδοτήσεων, ως επίσης και κάθε είδους παροχές από μέρους τραπεζών ή οικονομικών οργανισμών.

Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό στοιχεία (στ) έως και (ια) απαιτούνται για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας :

Α) Για ποσά μέχρι και των Ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) μόνη η υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου.

Β) Για ποσά ανώτερα των Ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) από κοινού οι υπογραφές του Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου και (1) είτε του υπαλλήλου της Εταιρείας κ. Αλκιβιάδη Τριχά του Δημητρίου, κατοίκου Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης Αττικής, επί της οδού Κορίνθου αρ. 11, κατόχου του υπό στοιχεία ΑΕ 072419/21-02-2007 Α.Δ.Τ. και με Α.Φ.Μ. 079677608, (2) είτε της υπαλλήλου της εταιρείας κας Άννας Ματιάκη του Νικολάου, κατοίκου Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 58, κατόχου του υπό στοιχεία ΑΝ 829524/ 02-01-2019 Α.Δ.Τ. και με Α.Φ.Μ. 100550455.

Για δαπάνες που έχουν σχέση με την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων για ποσά ανώτερα των Ευρώ 50.000 (πενήντα χιλιάδων), σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιοδήποτε έργο, θα χρειάζονται από κοινού οι υπογραφές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Hans-Jorg Kienzle.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος δύναται να αναθέσει την άσκηση μέρους των παραπάνω εξουσιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας με ειδικά πληρεξούσια, στα οποία θα προσδιορίζονται ειδικά οι παραπάνω εντολές.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο πέραν της αναθέσεως της γενικής εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο του ΔΣ, η οποία περιλαμβάνει και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες στις διαγωνιστικές διαδικασίες (δημόσιες καθώς και ιδιωτικές) στις οποίες η εταιρεία ενδέχεται να συμμετάσχει, αναθέτει επιπροσθέτως στους υπαλλήλους της εταιρείας (1) κ. Αλκιβιάδη Τριχά του Δημητρίου, κατοίκου Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης Αττικής, επί της οδού Κορίνθου αρ. 11, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΕ 072419/21-02-2007 Α.Δ.Τ. και με Α.Φ.Μ. 079677608 και (2) κα Άννα Ματιάκη του Νικολάου, κάτοικο Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 58, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΝ 829524/ 02-01-2019 Α.Δ.Τ. και με Α.Φ.Μ. 100550455, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά, υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και με μόνη την υπογραφή τους δεσμεύουν την εταιρεία αναφορικά με τα εξής: την προσφορά της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, που αφορά και σχετίζεται με την συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Διαπραγμάτευση, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή Διαγωνιστική Διαδικασία για την προμήθεια Ιατροτεχνικών

Προϊόντων και Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Προϊόντων Τεχνικής Ασφαλείας και παροχής πάσης φύσεως συναφών 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 πράξεων για τις οποίες ο Νόμος ή η οικεία Διακήρυξη απαιτεί υπογραφή απάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου ή/και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού, όταν η προσφορά αυτή δεν ξεπερνά το ποσό των 500.000,00€.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιου παρέχει στους ανωτέρω δύο υπαλλήλους της εταιρείας κ. Αλκιβιάδη Τριχά του Δημητρίου και κα Ματιάκη Άννα του Νικολάου την εξουσία να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας εμπορικές συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Προϊόντων Τεχνικής Ασφαλείας και παροχής συναφών υπηρεσιών με νοσοκομεία και εν γένει πελάτες της εταιρείας υπό τους κάτωθι περιορισμούς:
Για συμβάσεις το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν ξεπερνά το ποσό των 50.000,00€ ο κ. Αλκιβιάδης Τριχά και η κα Άννα Ματιάκη θα δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, με μόνη την υπογραφή τους.
Για συμβάσεις άνω του ποσού των 50.000,00€ και μέχρι του ποσού των 500.000,00€ ο κ. Αλκιβιάδης Τριχά και η κα Άννα Ματιάκη θα δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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