Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 04/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3165179

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 **«FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Μονοπρόσωπη Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων»** και το διακριτικό τίτλο **«FRESENIUS KABI HELLAS Μονοπρόσωπη Α.Ε.».**

Την **02/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Μονοπρόσωπη Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων»**, τον διακριτικό τίτλο **«FRESENIUS KABI HELLAS Μονοπρόσωπη Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003164501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3925750,** η από 16/11/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3925751,** το από 16/11/2023 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. **FRANICEVIC LINDA** του **IVICA,** που κατοικεί στο Ζάγκρεμπ Κροατίας, Δ/νση Frana Kestercaneka 2B, ΤΚ 10000, με Αρ. Κροατικού Διαβατηρίου 296571062 και ΑΦΜ: 186251210 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση ΔΑΦΝΗΣ 59, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ: Χ053818 και ΑΦΜ: 111225420 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **RADOVANOVIC IVANA** του **MILAN,** που κατοικεί στο Βελιγράδι Σερβίας, Δ/νση Omorika 4, με Αρ. Σερβικού Διαβατηρίου 015371410 και ΑΦΜ: 181540971 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/11/2028.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Ανάθεση καθηκόντων στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Ι. Αποφασίζεται ομοφώνως ότι (i) η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα Linda Franicevic, και (ii) η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει επίσης και τις θέσεις της Οικονομικής Διευθύντριας Οικονομικών και Διευθύντριας Επιχειρήσεων (Operation Manager) της Εταιρείας, κα Δάφνη Κοντογιάννη, θα αναλάβουν την εκπλήρωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και θα προβαίνουν στις εν λόγω ενέργειες από κοινού και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους.
Οι μόνες εξαιρέσεις αφορούν (α) ενέργειες για τις οποίες σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) τα θέματα που περιγράφονται κατωτέρω στο παρόν, για τα οποία η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκηθεί από τα πρόσωπα που καθορίζονται κατωτέρω στο παρόν και με τα χρηματικά όρια και τους όρους που εκάστοτε ισχύουν.
ΙΙ. Ειδικότερα, αποφασίζεται ομοφώνως ότι η κα Linda Franicevic, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, και η κα Δάφνη Κοντογιάννη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν από κοινού να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία έκαστης συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€):
1. Μίσθωση, αγορά και πώληση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων μίσθωσης αναφορικά με τον εξοπλισμό, οχήματα και άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και καταγγελία συμβάσεων παρόμοιας φύσεως.
2. Άνοιγμα, διαχείριση και κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε τράπεζα έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
3. Διαχείριση των λογαριασμών της Εταιρείας, λήψη μερισμάτων και τοκομεριδίων, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, έκδοση επιταγών ή υποσχετικών ή φορτωτικών, είσπραξη οφειλομένων προς την Εταιρεία ποσών, αίτηση για χορήγηση δανείων υπέρ της Εταιρείας, αίτημα για χορήγηση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και αίτημα για την αύξηση υφισταμένων πιστώσεων οποιασδήποτε φύσεως, σύσταση ενεχύρου προς εξασφάλιση των ανωτέρω πιστώσεων, παροχή εγγυήσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο.
4. Λήψη και είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή.

5. Μίσθωση θυρίδων ασφαλείας σε τράπεζες.
6. Υπογραφή δικαιολογητικών πληρωμής της Εταιρείας.
7. Υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για λογαριασμό της Εταιρείας με τρίτους είτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο ή ιδιωτικούς φορείς.
8. Πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων), ανάθεση των καθηκόντων αυτών, καθορισμός των απολαβών και απόλυσή τους.
9. Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, για τη σύναψη συμβάσεων χορήγησης αδείας με άλλες εταιρείες για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικότερα, πραγματοποίηση κάθε νομικής ή άλλης ενέργειας που απαιτείται για την προαγωγή των συμφερόντων της Εταιρείας.
10. Πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας απαραίτητης ενέργειας.
11. Ανάθεση των προαναφερθέντων καθηκόντων σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους, βάσει ειδικής εντολής.

ΙΙΙ. Αποφασίζεται περαιτέρω ομοφώνως ότι η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Δάφνη Κοντογιάννη, εξουσιοδοτείται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες, αναφερόμενες περιοριστικά, με την υπογραφή της μόνο:
1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας μόνη, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής αρχής, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως κρατικών υπηρεσιών, όπως ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), των αρμοδίων υπουργείων, Φορολογικών Αρχών, Τελωνειακών Αρχών, αρμόδιων Φορολογικών Υπηρεσιών, Κρατικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, των ΕΛΤΑ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή Τράπεζας.
2. Να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας.
3. Να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την κατάθεση αίτησης για την καταχώρηση εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, για τη μεταβίβαση των ανωτέρω και αίτησης για την έκδοση αδείας αναφορικά με εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.
4. Να οπισθογραφεί, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις εισπρακτέες επιταγές, οποιουδήποτε ποσού, για να κατατεθούν στις τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία έχει λογαριασμούς.
5. Να αναθέσει οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα καθήκοντα σε οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτους, στη βάση ειδικής εντολής.
6. Να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα του βιβλίου πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας καθώς και του Καταστατικού αυτής.
7. Να προβαίνει, με την υπογραφή της μόνο, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για το άνοιγμα, κλείσιμο και διαχείριση τραπεζικής θυρίδας ασφαλείας που η Εταιρεία τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα ή υποκατάστημα αυτής (συμπεριλαμβανομένης της υφισταμένης θυρίδας ασφαλείας αρ. 142 που η Εταιρεία τηρεί στην ALPHA BANK, Υποκατάστημα Λ. Μεσογείων (436)) και για τον σκοπό αυτό, να υπογράψει και καταθέσει αρμοδίως οποιοδήποτε έγγραφο, αίτηση ή νομιμοποιητικό έγγραφο της Εταιρείας με οποιοδήποτε περιεχόμενο και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται υπό τον νόμο ή τις περιστάσεις, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν Πρακτικό, που απαιτείται ωστόσο για την υλοποίηση της ανωτέρω εντολής.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η εξουσιοδότηση που είχε χορηγηθεί στον κ. Ιωσήφ Γιαννακόπουλο, του Δημητρίου και στον κ. Ηλία Σωτηράκος, του Χαρίλαου, σε σχέση με τις τραπεζικές θυρίδες ασφαλείας της Εταιρείας, με την υπογραφή τους μόνο, δυνάμει της απόφασης 171/11.10.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παραμένει σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

<u>Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και σε τρίτους</u>

Α. Σε σχέση με οποιεσδήποτε ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της υποβολής παραγγελιών, της εφαρμογής, τροποποίησης ή καταγγελίας συμβάσεων και της σύνταξης και υπογραφής της σχετικής αλληλογραφίας) αναφορικά με την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από άλλες εταιρείες του Ομίλου Fresenius Kabi και τη διενέργεια οποιωνδήποτε πληρωμών σχετίζονται με αυτές, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από την κοινή υπογραφή (α) της κας Δάφνης Κοντογιάννη και (β) της κας Χριστίνας Κακαρδάκου, του Ιωάννη και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 29/12/1969, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Σπάτων, Αττική (Ήμερο Πεύκο Τ.Θ. 428), κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΝ 082682, με ΑΦΜ 035556677, ΔΟΥ Παλλήνης, Διευθύντρια Προμηθειών (Supply and Demand Manager) της Εταιρείας, ανεξαρτήτως του σχετικού ποσού.

Β. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, αποφασίζεται ομοφώνως ότι (α) η κα Δάφνη Κοντογιάννη και (β) η κα Χριστίνα Κακαρδάκου, υπογράφοντας από κοινού, μπορούν να προβούν σε όλες τις συναλλαγές που απαριθμούνται κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία έκαστης συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€):
1. Αγορά, πώληση και μίσθωση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων μίσθωσης σε σχέση με τον εξοπλισμό, τα οχήματα και άλλα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και καταγγελία συμβάσεων παρόμοιας φύσεως.
2. Διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε τράπεζα έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
3. Διαχείριση των λογαριασμών της Εταιρείας, λήψη μερισμάτων και τοκομεριδίων, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, έκδοση επιταγών ή υποσχετικών ή φορτωτικών, είσπραξη οφειλομένων προς την Εταιρεία ποσών, αίτηση για χορήγηση δανείων υπέρ της Εταιρείας, αίτημα για χορήγηση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και αίτημα για την αύξηση υφισταμένων πιστώσεων οποιασδήποτε φύσεως, σύσταση ενεχύρου προς εξασφάλιση των ανωτέρω πιστώσεων, παροχή εγγυήσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο.
4. Λήψη και είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή.

5. Μίσθωση θυρίδων ασφαλείας σε τράπεζες.
6. Υπογραφή δικαιολογητικών πληρωμής της Εταιρείας.
7. Υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για λογαριασμό της Εταιρείας με τρίτους είτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο ή ιδιωτικούς φορείς.
8. Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, για τη σύναψη συμβάσεων χορήγησης αδείας με άλλες εταιρείες για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικότερα, πραγματοποίηση κάθε νομικής ή άλλης ενέργειας που απαιτείται για την προαγωγή των συμφερόντων της Εταιρείας.
9. Ανάθεση των προαναφερθέντων καθηκόντων σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους, βάσει ειδικής εντολής.
10. Πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας απαραίτητης ενέργειας.
Επιπλέον, (α) είτε η κα Δάφνη Κοντογιάννη, (β) είτε η κα Χριστίνα Κακαρδάκου, υπογράφοντας από κοινού με την κα Linda Franicevic, μπορούν να προβούν σε οποιεσδήποτε από τις ενέργειες/συναλλαγές που απαριθμούνται ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία έκαστης συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€).
Β. Περαιτέρω, αποφασίζεται ομοφώνως και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κα Δάφνη Κοντογιάννη ή την κα Χριστίνα Κακαρδάκου, έκαστη ενεργώντας με την υπογραφή της μόνο, να οπισθογραφεί, για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας, όλες τις πληρωτέες επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, για τους σκοπούς της κατάθεσης μετρητών μόνο στις τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία τηρεί ενεργούς λογαριασμούς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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