Αθήνα,10/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3280367

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

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 **«Lundbeck Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρία»** και το διακριτικό τίτλο **Lundbeck Hellas S.A..**

Την **10/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Lundbeck Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρία»**, τον διακριτικό τίτλο **«Lundbeck Hellas S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001901601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4163521** η από 22/04/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4163522** το από 22/04/2024 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 :

SCHOCH DIERK του **VOLKER** που κατοικεί στο Hellerup της Δανίας, Δ/νση Bernstorffsvej 23A, ΤΚ 2900 με ΑΔΤ: C1TY78W26 και ΑΦΜ: 176482852 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ, Δ/νση Ο.Τ. 328 0, ΤΚ 19010 με ΑΔΤ: ΑΡ728988 και ΑΦΜ: 052055752 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

FISCHER-HANSEN MICHALA του **ANDERS BRASK** που κατοικεί στο VIRUM της Δανίας, Δ/νση HOLMEVEJ 24, ΤΚ 2830 με ΑΔΤ: 210010935 και ΑΦΜ: 189084980 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/04/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη με την από 22.04.2024 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 21.04.2028, συγκροτείται σε σώμα και συζητά το θέμα της εκλογής του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέγει ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία:
τον κ. Dierk Erwin Schoch (Ντιέρκ Έργουιν Σοχ) του Volker Schoch (Βόλκερ Σοχ) και της Brigitte Schoch Muller (Μπριζίτ Σοχ Μιλλερ) που γεννήθηκε στην Καρλσρούη της Γερμανίας το έτος 1964, κατοικεί στο Hellerup της Δανίας (Bernstorffsvej 23A, 2900 Hellerup) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. C1TY78W26 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί την 30.01.2018 από τις αρχές της Γερμανίας, με ΑΦΜ 176482852 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου,
την κυρία Michala Fischer-Hansen (Μικαλα Φισερ Χανσεν) του Anders Brask Hansen (Αντερς Μπρασκ Χανσεν) και της Laila Fischer (Λαιλα Φισερ), που γεννήθηκε στο Hillerod Δανίας, το έτος 1974, κατοικεί στο Virum Δανίας (Holmevej

24 2830 Virum) και είναι κάτοχος του υπ΄ αριθμ. 210010935 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί την 29.06.2017 από τις αρχές της Δανίας, με ΑΦΜ 189084980 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, και
τον κ. Ιωάννη Παράσχο, του Ανδρέα και της Ελισσάβετ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την 25.8.1959, κατοικεί στα Καλύβια Αττικής (Οικοδομικό Τετράγωνο 328, 19010) και είναι κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΡ 728988/14.09.2023 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Σαρωνικού, με ΑΦΜ 052055752, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 3 και 25 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Dierk Erwin Schoch (Ντιέρκ Έργουιν Σοχ) και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Παράσχος, ο αναπληρωτής τους, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος οριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτούνται να επικυρώνουν και να θεωρούν αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας καθώς και του καταστατικού αυτής.
Αποφασίζεται, περαιτέρω, ότι μέχρι την καταχώριση της αποφάσεως περί συγκροτήσεως σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, παραμένει ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Παράσχος, με όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την τελευταία απόφαση περί συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ανάθεση καθηκόντων στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο.
Αποφασίζεται ομόφωνα να ανατεθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Dierk Erwin Schoch (Ντιέρκ Έργουιν Σοχ) και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Michala Fischer-Hansen (Μικαλα Φισερ Χανσεν), η διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας, να προβαίνουν στις πράξεις αυτές από κοινού και ο καθένας χωριστά και να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους.
Εξαιρούνται μόνο οι πράξεις εκείνες για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τους ανατεθούν, από κοινού και ο καθένας χωριστά, τα κάτωθι καθήκοντα, τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
1. Να υπογράφουν την αλληλογραφία της Εταιρείας, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, όπως ο Ε.Ο.Φ., τα αρμόδια υπουργεία, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Φορολογικές Αρχές, Τελωνεία και αρμόδιες ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ και κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.
2. Να μισθώνουν, αγοράζουν, πωλούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας.
3. Από κοινού να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
4. Να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, υποσχετικές επιστολές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου ή χρηματοκιβωτίων και να κάνουν χρήση αυτών ή να προβαίνουν στη λύση των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή/και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με εμπράγματη εξασφάλιση, υποθήκη ή ενέχυρο κάθε είδους, γραμμάτια, τροποποιητικές πράξεις για την αύξηση αυτών και να κάνουν χρήση αυτών, είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της Εταιρείας επί, κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως ή υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, όποτε καταστεί απαραίτητο.
5. Να προσλαμβάνουν το προσωπικό της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων), να τους αναθέτουν τα ανάλογα καθήκοντά τους, να καθορίζουν τις αποδοχές τους, και να τους απολύουν με μόνη την υπογραφή τους.

6. Να υπογράφουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε σύμβαση ή την καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης με άλλα φυσικά πρόσωπα και/ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
7. Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, για την εμπορία και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, για τη σύναψη συμβάσεων αδειών με άλλες εταιρείες για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και γενικά να προβαίνουν σε όλες τις πραγματικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση του συμφέροντος της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, με τη συνεργασία του τμήματος εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της H. Lundbeck A/S, της καταθέσεως αιτήσεως κατοχυρώσεως σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, της μεταβιβάσεως των προαναφερομένων, και αιτήσεως για την παραχώρηση άδειας χρήσεως σχετικά με τα σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.
8. Οποιαδήποτε άλλη συναφή ενέργεια.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Ανάθεση καθηκόντων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Αποφασίζεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Παράσχος:

1. Να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, όπως ο Ε.Ο.Φ., τα αρμόδια υπουργεία, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Φορολογικές Αρχές, Τελωνεία και αρμόδιες ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ και κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.
2. Να μισθώνει, αγοράζει, πωλεί κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων όσον αφορά τον εξοπλισμό και άλλα κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του μέχρι και το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) Ευρώ, ανά συναλλαγή, πέραν του οποίου απαιτείται η συνυπογραφή του κ. Dierk Erwin Schoch (Ντιέρκ Έργουιν Σοχ).
3. Να ανοίγει, κινεί και κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με την συνυπογραφή είτε του κ. Ιωάννη Μπουντούρη είτε της κυρίας Μαρίας Μαρκουλάκη.
4. Να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, υποσχετικές επιστολές να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου ή χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών ή να προβαίνει στη λύση των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με εμπράγματη εξασφάλιση, υποθήκη ή ενέχυρο κάθε είδους, γραμμάτια, τροποποιητικές πράξεις για την αύξηση αυτών και να κάνει χρήση αυτών, είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως ή υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα, να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, όποτε καταστεί απαραίτητο, με την συνυπογραφή είτε του κ. Ιωάννη Μπουντούρη είτε της κυρίας Μαρίας Μαρκουλάκη.
5. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων), να τους αναθέτει τα ανάλογα καθήκοντά τους, να καθορίζει τις αποδοχές τους, και να τους απολύει με μόνη την υπογραφή του.
6. Να διορίζει δικηγόρους σε όλη την επικράτεια και να τους αναθέτει την εντολή δικαστικής ή/και εξωδικαστικής επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησής της ενώπιον κάθε αρχής δημοσίας, διοικητικής, δημοτικής, αστυνομικής και φορολογικής ως και ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών Δικαστηρίων, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και της διενέργειας κάθε τυχόν απαιτούμενης νομικής ή δικαστικής πράξης και διαδικασίας με μόνη την υπογραφή του.
7. Να υπογράφει, για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε σύμβαση ή την καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης με άλλα φυσικά πρόσωπα και/ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με μόνη την υπογραφή του μέχρι και το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) Ευρώ ανά παρεχόμενη υπηρεσία/ παρεχόμενο έργο, πέραν του οποίου απαιτείται η συνυπογραφή του κ. Dierk Erwin Schoch (Ντιέρκ Έργουιν Σοχ).

8. Να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, για την εμπορία και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, για τη σύναψη συμβάσεων αδειών με άλλες εταιρείες για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και γενικά να προβαίνει σε όλες τις πραγματικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση του συμφέροντος της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων με τη συνεργασία του τμήματος εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της H. Lundbeck A/S, της καταθέσεως αιτήσεως κατοχυρώσεως σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, της μεταβιβάσεως των προαναφερομένων, της αιτήσεως για την έκδοση αδείας σχετικά με σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.
9. Οποιαδήποτε άλλη συναφή ενέργεια.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους και τρίτα πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι οι υπάλληλοι της Εταιρείας:

• Κυρία Μαρία Μαρκουλάκη του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1971, κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής (Αντιγόνης 35) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΡ 543429/03.05.2023 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 079086464, Δ.Ο.Υ. Χολαργού

• κ. Ιωάννης Μπουντούρης του Παναγιώτη και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, κατοικεί στην Πεύκη (Δημοκρατίας 20Γ) και είναι κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Χ 130536/05.09.2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Β' ΑΤ Πειραιά, με ΑΦΜ 051163102, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Να κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρείας σε τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, να υπογράφουν συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή και λοιπά αξιόγραφα μέχρι και το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ κάθε φορά και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι κάθε σχετικό έγγραφο ή αξιόγραφο φέρει κάθε φορά την υπογραφή και των δύο (2) προαναφερομένων υπαλλήλων της Εταιρείας ή ενός εξ αυτών και την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Παράσχου.
2. Να εκπροσωπούν από κοινού και/ή μεμονωμένα την Εταιρεία ενώπιον κάθε εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, όπως ο Ε.Ο.Φ., τα αρμόδια υπουργεία, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Φορολογικές Αρχές, Τελωνεία και αρμόδιες ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ και κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.
3. Να υπογράφουν μεμονωμένα, για λογαριασμό της Εταιρείας και στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, οποιαδήποτε σύμβαση ή την καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης με άλλα φυσικά πρόσωπα και/ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με μόνη την υπογραφή του/της μέχρι και το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ ανά παρεχόμενη υπηρεσία/ παρεχόμενο έργο.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση εξουσιοδοτήσεως προς τον υπάλληλο της Εταιρείας κ. Πέτρο Πετρίδη του Θεοχάρη και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964, κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (οδός Κύμης αρ. 5) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 212935/28.07.2017 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαριλάου με ΑΦΜ 036365705, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΕΘ, ΕΛΤΑ σε όλες τις υποθέσεις σχετικές με τα γραφεία της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση εξουσιοδοτήσεως προς τον κ. Αριστείδη Τσιντσιλώνη του Αποστόλου και της Δήμητρας που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το 1983, κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής (οδός Μίνωος, αρ. 13) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 014604/17.10.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από Α.Τ. Αγ. Αναγύρων με ΑΦΜ 126905107 Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ σε όλες τις υποθέσεις σχετικές με τα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, και όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας της Εταιρείας.

Τέλος, αποφασίζεται ότι η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τετραετής, δηλαδή μέχρι την 21.04.2028, όπως ορίστηκε σύμφωνα με την από 22.04.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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