Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,29/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3423357

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 **25/10/2024** 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 **4541220** η από 18/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία αποφασίζει με παμψηφία και εγκρίνει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Jeannette Döscher, από το νέο μέλος κο. Bernd Roland του Juergen Roland. για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 09/04/2026.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4541221** το από 21/10/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΔΑΝΑΙΔΩΝ 29, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΜ600549 και ΑΦΜ: 123483865 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.**Kienzle Hans-Jorg** του **Theodor** που κατοικεί στο Lubeck, Δ/νση Moislinger Allee 53-55, ΤΚ 23558, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. CF3JZYWOR και ΑΦΜ: 167885711 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3.**Roland Bernd** του **Juergen** που κατοικεί στη Vienna, Δ/νση Schuettelstrasse 19A/15, ΤΚ 1020, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό CHV33KPKW και ΑΦΜ: 190865880 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως κατά τα λοιπά, καθ' όσον αφορά τις γενικές αρμοδιότητες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρείας, να εξακολουθήσουν να ισχύουν όσα είχαν αποφασισθεί και ορισθεί με το από 16ης/09/2024 Πρακτικό του ΔΣ της που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 19/09/2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4454957 να παραμένουν εν ισχύ οι γενικές αρμοδιότητες εκπροσώπησης αποσ τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Γεώργιο Παπαδόπουλο, βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού, την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτού εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια.
Παράλληλα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί να εξακολουθήσουν οι ισχύουσες αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας ως ίσχυαν και ως προς τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τον Αντιπρόεδρο κ. Hans-Jorg Kienzle και το νέου μέλους κου Bernd Roland σε αντικατασταση του παραιτηθέντος μέλους κας Jeannette Doscher ως αυτές είχαν καθοριστεί στο παραπάνω μνημονευόμενο πρακτικο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ως εκ τούτου καθ' όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας ισχύουν τα κάτωθι:
Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί:
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 ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) Ευρώ,
εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις : (α) αγορά, πώληση, εκμίσθωση ή μίσθωση, παραχώρηση χρήσεως, ανταλλαγή, υποθήκευση, ή ενεχυρίαση, δέσμευση με βάρη ή άλλη εγγύηση ακινήτου της Εταιρείας οποιασδήποτε αξίας ή παγίων στοιχείων της Εταιρείας των οποίων (παγίων) η αξία υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ (από την παραπάνω διάταξη εξαιρείται η ενεχυρίαση εμπορευμάτων για τα οποία αρκεί η απλή πλειοψηφία) (β) σύναψη δανειοληπτικής σύμβασης εφόσον το ποσό του δανείου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του και
για τη σύναψη συμβάσεων των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) Ευρώ, (εξαιρουμένων των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας του προσωπικού, εφόσον όμως δεν αφορούν ανώτερα η διευθυντικά στελέχη της εταιρείας) απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του,
ενώ για τη σύναψη συμβάσεων το οικονομικό αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) 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 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 υπάλληλους της εταιρείας 1) κα. Βεατρίκη Χαβαράνη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δήμου Αθηναίων, επί της οδού Λεοντίου αρ. 24,

κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΗ 592064 Α.Δ.Τ. και με Α.Φ.Μ. 104330081 και 2) κ. Στέργιο Πατελάκη του Γεωργίου, κατοίκου Πολιτείας Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Θεμιστοκλεους αρ. 11, κάτοχο του υπό στοιχεία Α.Δ.Τ. ΑΡ 001322 και με Α.Φ.Μ. 125143412όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και με μόνη την υπογραφή τους να 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 πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000,00).
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιου παρέχει στους ανωτέρω δυο (2) υπαλλήλους της εταιρείας τκα Βεατρίκη Χαβαράνη και κ. Στέργιο Πατελάκη 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 πενηντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ οι κ.κ. κα Βεατρίκη Χαβαράνη και κ. Στέργιος Πατελάκης θα δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, με μόνη την υπογραφή τους.
Για συμβάσεις άνω του ποσού των πενηντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ οι κκ. κα Βεατρίκη Χαβαράνη και κ. Στέργιος Πατελάκης 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