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,20/12/2024
Αριθ. Πρωτ.:3519587

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 **20/12/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000268101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5075848** η από 16/12/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5075849** το από 16/12/2024 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 :

1.**ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 54, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Α00031422 και ΑΦΜ: 044953392 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2.**ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΚΩ 5, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: Χ020485 και ΑΦΜ: 036329210 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Α Αντιπρόεδρος**
3.**SLATER BRADLEY JAY** του **JOHN** που κατοικεί στο LIBERTYVILLE ILLINOIS, Δ/νση LAKE 1045, ΤΚ 60048, κάτοχος του υπ' αριθμ. 530646134 Αμερικανικού διαβατηρίου και ΑΦΜ: 180545237 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Β Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/12/2026

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ παμψηφεί τα ακόλουθα:

I. Καταργεί πάσα επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας προγενέστερη απόφασή του.
II. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει υπό την προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Βρεττού, και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος υπό την προεδρία του Α' Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Παγώνη.
III. 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.
IV. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Β' Αντιπρόεδρό του κ. Bradley Jay Slater, 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 η κα. Alison Elizabeth Davies, Αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 546290656 Αμερικανικού Διαβατηρίου, και με ΑΦΜ 182498995, κάτοικος Libertyville, Ιλλινόι, ΗΠΑ, οδός Interlaken Lane αρ. 811, ενεργώντας έκαστη εξ αυτών μόνη της, (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 την κα. Alison Elizabeth Davies, 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 η κ. Alison Elizabeth Davies, ενεργώντας έκαστη εξ αυτών μόνη της, 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. ΑΡ 557274 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 της κας. Alison Elizabeth Davies, 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 και 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 Βρεττού, 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 ανωτέρω 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.

Πλέον του κ. Ιωάννη Βρεττού, ο οποίος έχει το δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δικαίωμα υπογραφής των προσφορών παρέχεται και στους ανά τμήμα εκπροσώπους και συγκεκριμένα:

α) Για τον Κλάδο 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. Ραφαηλίδη Σωκράτη του Παναγιώτη Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 174179 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 070487704, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Καμπουρίδου 19 ή κ. Φράγκο Δημήτριο του Οδυσσέα Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 023051 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 079292340, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χαλανδρίου, Πέλλης 15, ενεργώντας χωριστά,

β) Για τον Κλάδο Προϊόντων Διαβήτη (Diabetes Care Products), το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στους κ. Ιωάννη Βρεττό 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,

Παρέχεται το δικαίωμα να υπογράφουν 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 στους κ. Ιωάννη Βρεττό ή κ. Αθανάσιο Βαγιάτα, σχετικά με τα Προϊόντα Διαβήτη, στους κ. Ιωάννη Βρεττό ή κα. Τριγώνα Κόφφα, σχετικά με τα Προϊόντα Βρεφικής/Κλινικής Διατροφής στην κα. Μαρία Μπεγνή.

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.

δ) 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. Ιωάννη Βρεττό, σχετικά με τον Κλάδο Προϊόντων Διαβήτη (Diabetes Care Products) και

(iii) 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 Ίλιον, Τενέδου, 14, 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. Ιωάννη Βρεττό, 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 (ΑΝΙ), 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).

(iii) κ. Ιωάννη Βρεττό 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. Α00738643, Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 046222161, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Θέρμης Θεσσαλονίκης, Κολοκοτρώνη 15, κα. Δόμνα Τσολά του Άγγελου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α00702602 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. Ιωάννης Βρεττός, Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας.

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 σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην εκπροσώπηση της Εταιρείας και στην ανάθεση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και εφεξής η παρούσα απόφαση είναι η μόνη δεσμευτική για την Εταιρεία.

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