Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/12/2024
Αριθ. Πρωτ.:3524925

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 «**BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **BIOMERIEUX HELLAS ΑΕ.**

Την **24/12/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**BIOMERIEUX HELLAS ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002633601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5160754** 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 **5160755** 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. Ευστάθιος Χωριανόπουλος, του Θεοδώρου και της Στέλλας, που γεννήθηκε στους Αγίους Αναργύρους Αττικής την 03/07/1967, κάτοικος Αμαρουσίου, οδ. Ναυαρίνου αριθ. 5, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθ. ΑΟ552346 / εκδ. 13-01-2021 από το Α.Τ. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ. 055594901, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. Bertrand Playe του Leon Playe και της Lysiane Bouchard που γεννήθηκε στη Bethune Γαλλίας την 14/10/1971, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οδ. Charleston Oak Drive 2901, Raleich, USA, κάτοχο διαβατηρίου με αριθ. 15FV17489 που εκδόθηκε από το Consultat General De France στην Atlanta USA, με Α.Φ.Μ. 177631903, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος .**
3. Alejandro Luiz Chaparro του ALEJANDRO NEMORIO RUIZ ULIBARRI και της MARIA LUISA CHAPARRO ANGELES που γεννήθηκε στη MEXICO CITY, MEXICO την 06/11/1980, κάτοικος Μεξικού, οδ. Fire VALLE RINCONADA 9, RINCONADA DEL PARAISO TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO , κάτοχος Μεξικάνικου διαβατηρίου με αριθ. G18865257 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικό, με Α.Φ.Μ. 180667714, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/12/2027.

Εκπροσώπηση Εταιρίας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Αποφασίζεται ομόφωνα να ανατεθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστάθιο Χωριανόπουλο η εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού και η διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα λοιπά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού.

Εξαιρούνται μόνο οι πράξεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εξάλλου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα να ανατεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Ευστάθιο Χωριανόπουλο η διεύθυνση του συνόλου των εργασιών της Εταιρίας και ειδικότερα να του χορηγηθούν οι κατωτέρω αρμοδιότητες:
να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρίας, να παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών και των κρατικών οργανισμών κάθε είδους και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως ο Ε.Ο.Φ., τα αρμόδια υπουργεία, Υπουργείο Εμπορίου, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Φορολογικές Αρχές, Τελωνεία και αρμόδιες ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ, και κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα σε κάθε δοσοληψία,
να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων), να τους αναθέτει τα ανάλογα καθήκοντά τους και να τους απολύει με μόνη την υπογραφή του,
να καθορίζει τις αμοιβές του προσωπικού της εταιρίας από κοινού με την Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρίας,
να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της εταιρίας, για την εμπορία και διανομή των προϊόντων της εταιρίας στην Ελλάδα, και γενικά να προβαίνει σε όλες τις πραγματικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση του συμφέροντος της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης αίτησης κατοχύρωσης σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
να είναι άμεσα υπεύθυνος για τα αποτελέσματα της εταιρίας
να εισηγείται τον ετήσιο, τριετή και πενταετή προϋπολογισμό της Εταιρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο
να επιμελείται της τήρησης των εσωτερικών διαδικασιών οι οποίες έχουν αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
να υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις και φορολογικές δηλώσεις
να επιμελείται της υποβολής μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετησίων οικονομικών αποτελεσμάτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προβαίνει σε ανάλυση αυτών
να υπογράφει και χορηγεί κάθε απαιτούμενο νόμιμο έγγραφο, (δηλ. αιτήσεις, δηλώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, αποδείξεις, εντάλματα και γενικώς κάθε παραστατικό προς περαίωση της εκτελουμένης εντολής).

Δικαιώματα υπογραφής και καθορισμός ειδικών αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και του συναφούς άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα υπογραφής πέραν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και στους :

(α) Ευστάθιο Χωριανόπουλο του Θεοδώρου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Ναυαρίνου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΟ552346 / εκδ. 13-01-2021.
(β) Τον κ. Bertrand Playe του Leon Playe και της Lysiane Bouchard που γεννήθηκε στη Bethune Γαλλίας την 14/10/1971, κάτοικο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οδ. Charleston Oak Drive 2901, Raleich, USA, κάτοχο διαβατηρίου με αριθ. 15FV17489 που εκδόθηκε από το Consultat General De France στην Atlanta USA, με Α.Φ.Μ. 177631903, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού
(γ) Τον κο Alejandro Luiz Chaparro του ALEJANDRO NEMORIO RUIZ ULIBARRI και της MARIA LUISA CHAPARRO ANGELES που γεννήθηκε στη MEXICO CITY, MEXICO την 06/11/1980, κάτοικο Μεξικού, Fire VALLE RINCONADA 9, RINCONADA DEL PARAISO TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO , κάτοχο Μεξικάνικου διαβατηρίου με αριθ. G18865257 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικό, με Α.Φ.Μ. 180667714,Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
(δ) Τον κο Ιωάννη Ταμβάκο του Γεωργίου , ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Αξαρίου, αρ.31, με ΑΔΤ ΑΖ555219 που εκδόθηκε την 23-01-2008.
(ε) Τον κο Ευσταθιάδη Νικόλαο του Αθανασίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Αιγίου, αρ. 67, με ΑΔΤ ΑΜ026906 που εκδόθηκε την 22/5/2014.

Αναφορικά με τα ειδικά δικαιώματα και τις εξουσιοδοτήσεις και κατόπιν διαλογικής συζήτησης:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για κάθε είδους συναλλαγή με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για ποσό που αφορά ποσά μικρότερα ή ίσα προς 10.000 Ευρώ, απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των πέντε ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων υπό την εταιρική επωνυμία.
Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 10.000 Ευρώ, απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των τεσσάρων κατωτέρω αναφερόμενων προσώπων υπό την εταιρική επωνυμία.
a. Ευστάθιο Χωριανόπουλο του Θεοδώρου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Ναυαρίνου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΟ552346/13/01/2021.
b. (β) Τον κ. Bertrand Playe του Leon Playe και της Lysiane Bouchard που γεννήθηκε στη Bethune Γαλλίας την 14/10/1971, κάτοικο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οδ. Charleston Oak Drive 2901, Raleich, USA, κάτοχο

διαβατηρίου με αριθ. 15FV17489 που εκδόθηκε από το Consultat General De France στην Atlanta USA, με Α.Φ.Μ. 177631903, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού
c. Alejandro Luiz Chaparro του ALEJANDRO NEMORIO RUIZ ULIBARRI και της MARIA LUISA CHAPARRO ANGELES που γεννήθηκε στη MEXICO CITY, MEXICO την 06/11/1980, κάτοικο Ιταλίας, οδ. Viale Dei Mille 142, Fire VALLE RINCONADA 9, RINCONADA DEL PARAISO TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO , κάτοχο Μεξικάνικου διαβατηρίου με αριθ. G18865257 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικό, με Α.Φ.Μ. 1167889955, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
d. Ιωάννη Ταμβάκο του Γεωργίου , ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Περιστερίου , οδός Αξαρίου αρ.31 , με ΑΔΤ ΑΖ555219 που εκδόθηκε την 23-01-2008.

Για πληρωμές μισθοδοσίας, απαιτείται η κοινή υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ευστάθιου Χωριανόπουλου και του Οικονομικού Διευθυντή κ. Ιωάννη Ταμβάκου υπό την εταιρική επωνυμία και δεσμεύει την εταιρεία.

Για:
μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η Εταιρία σε πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
για την κατάθεση επιταγών τρίτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρία και
για κάθε έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών κάθε είδους απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω τεσσάρων υπό την εταιρική επωνυμία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι απαιτείται η αυτοπρόσωπη ενέργεια ενός εκ των ανωτέρω εξουσιοδοτημένων προσώπων, ή των κατωτέρω :

1. του ιδιωτικού υπαλλήλου Ευσταθίου Χωριανόπουλου του Θεοδώρου, που γεννήθηκε στους Άγιους Ανάργυρους Αττικής την 03/07/1964, κάτοικο Αμαρουσίου οδ. Ναυαρίνου αριθ. 5, κάτοχο δελτίου ταυτότητος με αριθ. ΑΟ552346/13/01/2021 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, και με Α.Φ.Μ. 055594901, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

2. του ιδιωτικού υπαλλήλου Ιωάννη Ταμβάκου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 26/04/1971, κάτοικο Περιστερίου, οδός Αξαρίου αρ.31, με ΑΔΤ ΑΖ555219/23.01.2008 και με Α.Φ.Μ. 055314956 , Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου

3. του ιδιωτικού υπαλλήλου Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου του Άγγελου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 16/04/1977, κατοίκου Κυζίκου 20 Ν.Σμύρνη Αττικής με Α.Δ.Τ.: ΑΝ176963 ημερ. εκδόσεως 15/11/2017 από Τ.Α. Ν. Σμύρνης και με Α.Φ.Μ. 061845760 , Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης

προκειμένου για :

την είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων από πελάτες, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από τράπεζες & υποκαταστήματα αυτών, από κάθε Δημόσιο Ταμείο γενικά, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο οργανισμό, από Νοσοκομεία, και από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

την είσπραξη εμβασμάτων στο όνομα της εταιρίας από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική εταιρία, ανεξαρτήτως ποσού

την είσπραξη χρημάτων από επιστροφή φόρου οποιασδήποτε φύσεως και από οποιαδήποτε Δημόσιο Ταμείο και γενικά κάθε ποσού που οφείλεται στην εταιρία ή ανήκει σε αυτή από οποιαδήποτε αιτία και δυνάμει οποιουδήποτε δικαιογράφου (ενδεικτικά: από καταθέσεις, παρακαταθήκες, εμβάσματα, μισθώματα, επιταγές, τραπεζικές εντολές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή). Την έκδοση και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων και εξοφλήσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι παρέχεται στους κκ. Ευστάθιο Χωριανόπουλο και Ιωάννη Ταμβάκο η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά εμφανισθούν ενώπιον Συμβολαιογράφου επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας και παράσχουν πληρεξουσιότητα στους ανωτέρω, όπως έκαστος κεχωρισμένως εκ τούτων υπογράφων μόνος υπό την εταιρική επωνυμία εισπράττει επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας οιοδήποτε ποσό χρημάτων ή αξιόγραφα οφειλόμενο στην εταιρία από Δημόσια, Κρατικά ή Στρατιωτικά Νοσοκομεία ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές από προμήθειες διαγνωστικών προϊόντων,

υπογράφων προς τούτο εξοφλητικές αποδείξεις της εταιρίας και οιοδήποτε αναγκαίο έγγραφο ή δήλωση και προβαίνων εν γένει σε οποιαδήποτε πρόσφορη ενέργεια για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού.

4. Προκειμένου για την υπογραφή συμβάσεων πελατείας ή την συμμετοχή επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και την υπογραφή των μειοδοτικών διαγωνισμών και τις προσφορές σε αυτούς και των συμβάσεων κατακύρωσης, περιλαμβανομένων των συμβάσεων με Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακά και Στρατιωτικά Νοσοκομεία και Ασφαλιστικά Ταμεία, την εταιρία εκπροσωπούν οι Ευστάθιος Χωριανόπουλος και Ιωάννης Ταμβάκος ο καθένας χωριστά με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία. Στους ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στο εξής το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή οιουδήποτε από αυτούς, τιθέμενες με τον τρόπο που ως άνω περιγράφεται, δεσμεύουν την εταιρία.

Κάθε δικαίωμα υπογραφής που έχει χορηγηθεί με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταργείται με την παρούσα απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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