**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 08/01/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3523199

**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 «**ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία».**

Την **02/01/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001981401000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5244953,** η από 19/12/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5244954,** το από 19/12/2024 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. **ΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΩΡΩΠΟΥ 99Β, ΤΚ 11142, με ΑΔΤ: Α00706083 και ΑΦΜ: 136004478, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ,** που κατοικεί στα ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, Δ/νση ΛΕΣΒΟΥ 5, ΤΚ 15354, με ΑΔΤ: ΑΕ022123 και ΑΦΜ: 069431742, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 4-6, ΤΚ 11521, με ΑΔΤ: ΑΟ569303 και ΑΦΜ: 103626632, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/12/2029.

**γ)** Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα ομόφωνη απόφασή του χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας στους κάτωθι ενεργούντες ως εξής:
**1.1.** Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Λιάκο και τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Καλλίνικο όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες, προκειμένου αυτοί, ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος ατομικά και μεμονωμένα, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ενδεικτικά περιλαμβανομένων των ακόλουθων ενεργειών:
1.1.1 για όλες τις εταιρικές υποθέσεις έχοντας τη δυνατότητα να συναλλάσσονται για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία,
1.1.2. ενώπιον κάθε δικαστικής ή/και εξωδίκου Αρχής ή/και των πάσης φύσεως δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των πάσης φύσεως Υπουργείων (ενδεικτικά αναφερομένων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Μεταφορών κ.λπ.), των Φορολογικών Αρχών, των Δ.Ο.Υ., των Τελωνειακών Αρχών, των Ασφαλιστικών Ταμείων, της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε., της Ε.ΥΔ.Α.Π., των ΕΛ.ΤΑ.,
εκτός (α) των περιορισμών που προβλέπονται από το παρόν πρακτικό, και (β) των περιορισμών που επιφυλάσσονται από το Νόμο ή το Καταστατικό για το Διοικητικό Συμβούλιο.

**1.2.** Ειδικές αρμοδιότητες ενώπιον τραπεζικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ειδικώς τις πιο κάτω αρμοδιότητες που αφορούν την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον τραπεζικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων:
(α) Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με αυτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ενδεικτικά σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων με τα τραπεζικά ιδρύματα, την έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για δημόσιους διαγωνισμούς και εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης καθώς και την έκδοση εν γένει εγγυητικών επιστολών, την είσπραξη κεφαλαίων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας μέσω της έκδοσης ή/και οπισθογράφησης επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών ή άλλων τίτλων ή διαπραγματεύσιμων τίτλων γενικά, και τη μεταφορά χρημάτων από και μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που κατέχει η Εταιρεία, την έκδοση βιβλίου επιταγών, η σχετική αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση παρέχεται από κοινού σε δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: κ.κ. Κωσταντίνο Λιάκο, ή/και Παναγιώτη Καλλίνικο ή/και Χριστίνα Δενδρινού του Παναγιώτη, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, επί της οδού Ουρανίας αρ. 19 με ΑΔΤ ΑΜ520925 και ΑΦΜ 145566006, της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας.
(β) Για συναλλαγές της Εταιρείας που σχετίζονται περιοριστικά με το άνοιγμα ή/και το κλείσιμο πιστώσεων, αλληλόχρεων ή άλλου είδους τραπεζικών λογαριασμών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης πιστωτικής διευκόλυνσης, καθώς και τη σύναψη

δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό, η σχετική αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση παρέχεται από κοινού στα εξής δύο (2) πρόσωπα: κ.κ. Κωνσταντίνο Λιάκο και Παναγιώτη Καλλίνικο.
(γ) Για την πρόσβαση της Εταιρείας στις υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής (web banking), ενδεικτικά σχετικές με τη σύναψη τραπεζικών συμβάσεων με τραπεζικά ιδρύματα υπό τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, την έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης, τον διορισμό των ατόμων στα οποία θα χορηγηθεί πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα των τραπεζών και θα τους επιτραπεί να πραγματοποιούν συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας (χρήστες) και να συλλέγουν τους κωδικούς πρόσβασης και PIN για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής (web banking), την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των χρηστών, τον χαρακτηρισμό του είδους και του ποσού των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας web banking και τα κατώτατα όρια ανά χρήστη, την ημερομηνία που πρέπει να φέρει κάθε συναλλαγή και τον τρόπο διεξαγωγής της συναλλαγής (π.χ. κάθε χρήστης ενεργώντας μόνος του ή από κοινού), την φύση των λογαριασμών που τηρούνται στα τραπεζικά ιδρύματα και συνδέονται με τις υπηρεσίες web banking, και οποιαδήποτε σχετική επικοινωνία με τα τραπεζικά ιδρύματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τα εξής πρόσωπα ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ατομικά: κ.κ. Κωνσταντίνο Λιάκο ή/και Παναγιώτη Καλλίνικο.
(δ) Για την χορήγηση εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, για πληρωμές φόρων ή/και πάσης φύσεως υποχρεώσεων απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. (συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών ταμείων, Ι.Κ.Α., Ε.Ο.Φ. κ.λπ.) καθώς και για πληρωμές πάσης φύσεως προμηθευτών, φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εξουσία υπογραφής και αρμοδιότητα έχουν από κοινού δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
Μέχρι του ποσού των Ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€250.000) εξουσία και αρμοδιότητα έχουν από κοινού δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: κ.κ. Κωνσταντίνος Λιάκος, ή/και Παναγιώτης Καλλίνικος ή/και Χριστίνα Δενδρινού.
Άνω του ποσού των Ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€250.000) απαιτείται υπογραφή από κοινού των κ.κ. Κωνσταντίνου Λιάκου και Παναγιώτη Καλλίνικου.

**1.3.** Ειδική κατανομή αρμοδιοτήτων και ορισμός αρμοδίων προσώπων.
1.3.1. Στους κατωτέρω όπως περιγράφονται, δηλαδή στους κ.κ. Κωνσταντίνο Λιάκο, Παναγιώτη Καλλίνικο, Στυλιανό Τζουστάκη, του Γεωργίου, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Μελίνας Μερκούρη, αρ. 2 – 4, με ΑΔΤ ΑΗ125885 και ΑΦΜ 075517923, της ΔΟΥ Χολαργού, και Αναστασία Τσαπέτη του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης, οδός Μικράς Ασίας, αρ. 10 με ΑΔΤ ΑΜ545910 και ΑΦΜ 063108000, της ΔΟΥ Αμαρουσίου, παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος ατομικά με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, ενώπιον οποιωνδήποτε νοσοκομείων ή κλινικών, δημοσίου φορέα για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που δεν υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000), υπογράφει τις σχετικές προσφορές, και γενικά οποιοδήποτε σχετικό με τους διαγωνισμούς αυτούς έγγραφο καθώς και όπως ενεργεί οποιαδήποτε νόμιμη πράξη ή ενέργεια, προκειμένου η Εταιρεία να συμμετέχει στους διαγωνισμούς που δεν υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000) και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις μέχρι του ανωτέρω ποσού καθώς και προκειμένου η Εταιρεία να απευθύνει σε νοσοκομεία και κλινικές δημοσίου φορέα προσφορές των προϊόντων της εκτός του πλαισίου των διαγωνισμών.
Στους κατωτέρω όπως περιγράφονται, δηλαδή στους κ.κ. Κωνσταντίνο Λιάκο και Παναγιώτη Καλλίνικο, παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος ατομικά με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, ενώπιον οποιωνδήποτε νοσοκομείων ή κλινικών, δημοσίου φορέα, ενδεικτικά για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000), να υπογράφουν τις σχετικές προσφορές, και γενικά οποιοδήποτε σχετικό με τους διαγωνισμούς αυτούς έγγραφο και να ενεργούν οποιαδήποτε νόμιμη πράξη ή ενέργεια, προκειμένου η Εταιρεία να συμμετέχει στους διαγωνισμούς αυτούς, να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις καθώς και προκειμένου η Εταιρεία να απευθύνει σε νοσοκομεία και κλινικές δημοσίου φορέα προσφορές των προϊόντων της εκτός του πλαισίου των διαγωνισμών.
1.3.2. Στους κατωτέρω παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτοί, ενεργώντας έκαστος ατομικά και μεμονωμένα, εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενώπιον οποιωνδήποτε νοσοκομείων ή κλινικών ιδιωτικού τομέα προκειμένου η Εταιρεία να απευθύνει σε νοσοκομεία και κλινικές ιδιωτικού τομέα κάθε είδους προσφορές των προϊόντων της. Την ως άνω περιγραφόμενη εντολή, εξουσία και αρμοδιότητα έχει έκαστος εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Λιάκος, ή ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Καλλίνικος ή το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μιλτιάδης Παπαδόπουλος ή κ. Ιωάννης Καλφαγιάννης του Εμμανουήλ, κάτοικος Μελισσίων, οδός Σερίφου αρ. 19, με ΑΔΤ Α01127510 και ΑΦΜ 106155884 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, ή κ. Χαράλαμπος Ρουμπίδης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Δαρδανελλίων αρ. 120, με ΑΔΤ Χ054107 και ΑΦΜ 106138875 της ΔΟΥ Ηλιούπολης.
1.3.3. Για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιστημονικά συνέδρια/εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένων των χορηγιών, και για τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή συμβουλευτικών και εν γένει επιστημονικών υπηρεσιών με ιατρικές εταιρείες, ιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, λοιπούς επαγγελματίες υγείας και τρίτους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) καθώς και με εταιρείες διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων και εν γένει παρόχους υπηρεσιών διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), την παροχή δωρεών εκ μέρους της Εταιρείας σε τρίτα Ν.Π.Δ.Δ. και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων, εξουσία και αρμοδιότητα να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την Εταιρεία έχουν από κοινού δύο (2) εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων: κ. Κωνσταντίνος Λιάκος, ή/και Παναγιώτης Καλλίνικος ή/και Στυλιανός Τζουστάκης.
1.3.4. Στην κα. Χριστίνα-Αργυρώ Χατζηδάκη του Ιωάννη, κατοίκου Παπάγου, επί της οδού Παναγιώτου αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 634141 εκδοθέντος από το Α.Τ. Παπαγου, με ΑΦΜ 047033950 της Δ.Ο.Υ Χολαργού παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτή, ενεργώντας ατομικά και μεμονωμένα για λογαριασμό της Εταιρείας:

• Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή οργανισμούς για την έγκριση και την λήψη άδειας κυκλοφορίας νέων φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εν γένει προϊόντων, καθώς και όλων των τροποποιήσεων, ανανεώσεων αδειών σχετικών με τα ανωτέρω, τα οποία θα θέσει ή έχει σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά η Εταιρεία.
• Υποβάλλει αιτήσεις και γενικά έγγραφα σχετικά με την νόμιμη λειτουργία της Εταιρείας και της φαρμακαποθήκης στη Νομαρχία ή σε όποια άλλη Υπηρεσία υποδειχθεί από τις αρχές.
• Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους για την έγκριση και παρακολούθηση της τιμής των προϊόντων της Εταιρείας σε ΕΟΦ, Υπουργείο Υγείας, και γενικά σε κάθε υπεύθυνη Υπηρεσία όπως αυτή καθορίζεται από εκάστοτε νόμους και κυβερνητικές οδηγίες.
• Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους για την απόδοση ή /και αλλαγή σχετικών κωδικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και εν γένει όλων των προϊόντων όπως αυτοί απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας, ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ για την νόμιμη κυκλοφορία τους (περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης αυτών).
• Υποβάλλει αιτήσεις σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή οργανισμούς για την καταστροφή των προϊόντων που διακινεί η Εταιρεία.
• Υποβάλλει αιτήσεις και ενημερωτικές επιστολές στις αρμόδιες υπηρεσίες για την γνωστοποίηση ή έγκριση ενεργειών για τα ανεπιθύμητα συμβάντα των προϊόντων της Εταιρείας.
• Υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα αλληλογραφίας προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ΕΚΑΠΤΥ, ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Η εντολοδόχος αυτή δύναται να υπογράφει και υποβάλει αρμοδίως αιτήσεις, βεβαιώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προς περαίωση των άνω παρεχομένων εντολών ενώπιον του ΕΟΦ, Υπουργείου Υγείας και ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τα ανωτέρω.
Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που αναφέρονται στις παραγράφους 1.3.1 έως και 1.3.4 του παρόντος είναι περιοριστική, μη δυναμένη να επεκταθεί σε άλλες παρόμοιες ή ανάλογες πράξεις, πέραν των ρητά αναφερόμενων πιο πάνω.

**2.** Συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκτός των αποφάσεων που λαμβάνονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, η απόφαση για τη σύναψη των συμβάσεων που υπερβαίνουν το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 15.000.000 δολαρίων Η.Π.Α. λαμβάνεται συλλογικά και αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ