ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ANASTASIA ZOI TSALTA
12/05/2026 08:11

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

Αθήνα, 12/05/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4087777

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ), Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ.**

Την **12/05/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ), Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000268101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6046127** η από 04/05/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6046128** το από 04/05/2026 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 :

ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 044953392 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 119397284 ως **Α Αντιπρόεδρος**
SLATER BRADLEY JAY του **JOHN** με ΑΦΜ: 180545237 ως **Β Αντιπρόεδρος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/05/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ι. Καταργεί πάσα επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας προγενέστερη απόφασή του.

ΙΙ. 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. Σταύρου Οικονόμου.

ΙΙΙ. 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) Ο κ. Ιωάννης Βρεττός και η κα. Καλλιόπη Γεωργιάδου του Γεωργίουμε ΑΦΜ 047975003, ενεργώντας από κοινού, και

(β) Η κα. Christine Iris Amann, ή ο κ. James Russel Wenner, , ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μόνος του, (συλλογικά οι ανωτέρω αναφερόμενοι μαζί με τα πρόσωπα υπό V (α) ανωτέρω, αναφέρονται ως η

4

«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 τον κ. Ιωάννη Βρεττό και την κα. Καλλιόπη Γεωργιάδου, ενεργώντας από κοινού, είτε από την κα. Christine I.Amann ή τον κ. James Rusell Wenner, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μόνος του. Οι ως άνω αποφάσεις/εντολές θα είναι είτε με υπογραφή σε ηλεκτρονική μορφή (electronic signature) είτε με φυσική/ιδιόχειρη υπογραφή (wet ink signature).

5

Περαιτέρω, αποφασίζεται όπως ο κ. Ιωάννης Βρεττός και η κα. Καλλιόπη Γεωργιάδου ενεργώντας από κοινού, και μέχρι του ποσού του δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000 €) ή η κα. Christine I. Amann ή ο κ. James Rusell Wenner, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μόνος του, 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, με ΑΦΜ 036669621, ενεργών από κοινού με την κα. Καλλιόπη Γεωργιάδου, και μέχρι του ποσού των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000) να υπογράφουν για την κατάθεση επιταγών τρίτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και να υπογράφουν 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 του κ. James Russel Wenner χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό είτε με την κοινή υπογραφή του κ. Ιωάννη Βρεττού και της κας. Καλλιόπης Γεωργιάδου μέχρι του ποσού του δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000 €), είτε και μέχρι του ποσού των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000) με κοινή υπογραφή του κ. Πολυχρόνη Δημητρίου υπογράφοντος από κοινού με την κα. Καλλιόπη Γεωργιάδου.
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.
6
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.
Τέλος, διευκρινίζεται και αποφασίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις των συναλλαγών με τις τράπεζες που αναφέρονται ανωτέρω, οι αποφάσεις/εντολές θα είναι είτε με υπογραφή σε ηλεκτρονική μορφή (electronic signature) είτε με φυσική/ιδιόχειρη υπογραφή (wet ink signature).
VI . Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στον κ. Ιωάννη Βρεττό, ο οποίος και θα μπορεί να παρίσταται για λογαριασμό της Εταιρείας με όλες τις υπό του διαδίκου ιδιότητες μετά ή άνευ πληρεξουσίων δικηγόρων και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους.
VII Στον κ. Ιωάννη Βρεττό, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ανατίθενται ενδεικτικά και οι παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες:
Α. 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.
7

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. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Ιωάννη Βρεττού, παρέχεται στην κα. Σπυριδούλα Μπιρμπίλη, με ΑΦΜ 078200243, το δικαίωμα να υπογράφει μόνη της 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 στους παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
4. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να υπογράφει έγγραφα που σχετίζονται με το προσωπικό (περί προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων, γνωστοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές) της Εταιρείας (μόνιμης και προσωρινής απασχόλησης) και εν γένει να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις που σχετίζονται με το προσωπικό της Εταιρείας.
Γ. Ρητά αναφέρεται και αποφασίζεται ότι 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.
8
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 με ΑΦΜ 053796275, ή κ. Ιωάννη Βρεττό ή κ. Ραφαηλίδη Σωκράτη του Παναγιώτη με ΑΦΜ 070487704, ή κ. Φράγκο Δημήτριο του Οδυσσέαμε ΑΦΜ 079292340, ενεργώντας χωριστά,
β) Για τον Κλάδο Προϊόντων Διαβήτη (Diabetes Care Products), το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στους κ. Σταύρο Οικονόμου ή κα. Τριγώνα Κόφφα του Ηρακλή, με ΑΦΜ 072630754 ή κ. Παναγιώτη Καλογερόπουλο του Ιωάννη, με ΑΦΜ 116187957,.
γ) των Προϊόντων Ειδικής Διατροφής (Abbott Nutrition International) το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στον κ. Ιωάννη Βρεττό.
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. Σταύρο Οικονόμου ή κα. Τριγώνα Κόφφα ή κ. Παναγιώτη Καλογερόπουλο, σχετικά με τα Προϊόντα Βρεφικής/Κλινικής Διατροφής στον κ. Ιωάννη Βρεττό.
Για τα συμβόλαια τεχνικής συντήρησης των Διαγνωστικών Μηχανημάτων το δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στους κ. Πολυχρόνη Δημητρίου ή κ. Αθανάσιο Πλάκα του Χρήστου με ΑΦΜ 072173852, ή κ. Σταμάτιο Γκουτσιούδη του Χρήστου, με ΑΦΜ 079323216 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. Σταύρο Οικονόμου, 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, 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 κ. Σταύρο Οικονόμου, κ. Ιωάννη Βρεττό, κ. Δημήτριο Κοκκαλιάρη του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 120879264, 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. Σταύρο Οικονόμου, 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).
10
(β) κ. Ιωάννη Βρεττό και κα. Παναγιώτα Ευαγγελάκου του Δημητρίου, με ΑΦΜ 123142769 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) κ. Ιωάννη Βρεττό, ενεργώντας για τον Κλάδο των Προϊόντων Ειδικής Διατροφής (ANI), 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) κ. Ιωάννη Βρεττό να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενεργώντας μόνος του, και να υπογράφει 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, με ΑΦΜ 072250630, 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. Πολυχρόνη Δημητρίου να υπογράφει μόνος του, 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, να υπογράφει μόνος του 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, με ΑΦΜ 046222161, κα. Δόμνα Τσολά του Άγγελου, με ΑΦΜ 074747800, (αμφότερες για την Θεσ/νίκη), κ. Κωνσταντίνο Μπαλή, κ. Αναστάσιο Πάνου του Στυλιανούμε ΑΦΜ 035769923, (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. Σταύρος Οικονόμου, Διευθυντής Τμήματος Διαβήτη σε Ελλάδα και Κύπρο.
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. Σταύρο Οικονόμου 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