Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,14/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:1115

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το διακριτικό τίτλο «ΠΝΟΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4327801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **49292/01ΑΤ/Β/01/242**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 670480** το από **30/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΝΟΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4327801000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 26 ΤΚ 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1**. Νικόλαος Τζουβελέκης του Χρήστου**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., που γεννήθηκε στην Θήβα το έτος 1959 και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής, οδός Τατοΐου 286, Α.Δ.Τ.: ΑΜ047090/30-06-2014 Τ.Α. Αχαρνών, **Α.Φ.Μ.: 015161688**, Δ.Ο.Υ.: Αχαρναί, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Βασίλειος Αθανασάκης του Φωτίου, Χημικός , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, οδός Κέκροπος 66, Α.Δ.Τ.: Π-636112/1990/ ΚΘ' Τ.Α. Αθηνών, **Α.Φ.Μ.: 042181748**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. Κωνσταντίνος Σισμανίδης του Κωνσταντίνου, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1958 και κατοικεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Αλ.Βουγιουκλάκη 9, Α.Δ.Τ.: Π413577/1993/Α'Τ.Α. Θεσσαλονίκης, **Α.Φ.Μ.: 033017139**, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να αναθέσει στον Πρόεδρό του και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Νικόλαο Τζουβελέκη του Χρήστου την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό και όπως εξειδικεύεται ακολούθως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρό του και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Νικόλαο Τζουβελέκη του Χρήστου με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ανεξαρτήτως ποσού.
Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να διευθύνει και να διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της εταιρείας, να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της εταιρείας, να συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως στο όνομα της εταιρείας και να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, αξιογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων,

είσπραξη χρημάτων μετρητών, επιταγών ή εμβασμάτων από κάθε οφειλέτη της εταιρείας, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση κάθε είδους αξιογράφου (επιταγής συναλλαγματικής κ.λ.π.), σύναψη κάθε είδους συμβάσεων μισθώσεως ακινήτων ή κινητών, πρόσληψη προσωπικού, καθορισμός αμοιβών προσωπικού και συνεργατών της εταιρείας, ανάθεση εργασιών στο προσωπικό και απόλυσή του και γενικά σύναψη κάθε είδους συμβάσεων εργατικού δικαίου (συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων εργασιών κ.λ.π.), παραλαβή φορτωτικών και κάθε είδους εμπορευμάτων από προμηθευτές της εταιρείας, εκτέλεση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με την εισαγωγή ή/και εξαγωγή προϊόντων, με την εμπορία και διανομή των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύναψη συμβάσεων δανείων και κάθε άλλης τραπεζικής εργασίας με όλες τις τράπεζες, ελληνικές ή αλλοδαπές, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα ανεξαρτήτως ποσού (άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων και χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, σύναψη μισθώσεων χρηματοκιβωτίων, χρήση αυτών και λύση τέτοιων μισθώσεων, κατάθεση αιτήσεων κατοχύρωσης πάσης φύσεως σημάτων της εταιρείας, κατάθεση αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και παραχώρηση αδείας χρήσεως τέτοιων διπλωμάτων, υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των κατά το παρόν αρμοδιοτήτων, υπογραφή και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης διαχειρίσεως. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Από τα παραπάνω, εξαιρούνται μόνον οι πράξεις οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει, για ορισμένες από τις αρμοδιότητές του που κατά τα ανωτέρω ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ειδικές εξουσιοδοτήσεις και στα πρόσωπα που ορίζονται ακολούθως:

1. Στην Αναστασία Μιχαλοδημητράκη του Ιωάννη-Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ.: ΑΜ047089/30-06-2014/Τ.Α. Αχαρνών, κάτοικος Τατοίου 286-Αχαρνές, παρέχεται η ειδική εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία για τις πράξεις: έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και είσπραξη αξιογράφων στο όνομα της εταιρείας, κατάθεση μετρητών και αξιογράφων σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, ανάληψη μετρητών από όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, παραλαβή τραπεζικών επιταγών στο όνομα της εταιρείας, υποβολή αιτήσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών οποιουδήποτε τύπου (ενδεικτικά, καλής εκτέλεσης συμβάσεων, συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής λειτουργίας μηχανημάτων) από οποιαδήποτε Τράπεζα και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και υπογραφή για το σκοπό αυτό κάθε σχετικού εντύπου, υπογραφή αιτήσεων διακανονισμών πληρωμών και μεταφοράς εμβασμάτων προς οίκους του εξωτερικού μέσω τραπεζών, χειρισμό των συστημάτων τραπεζικής μέσω διαδικτύου, υπογραφή τραπεζικών συμβάσεων εκχωρήσεως τιμολογίων, επιταγών, factoring, υπογραφή κάθε είδους εξουσιοδοτήσεων προς φυσικά πρόσωπα και προς το δημόσιο και κάθε οργανισμό, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τελωνεία προς είσπραξη απαιτήσεων, ή προς παραλαβή εγγράφων, συστημένης αλληλογραφίας, ή δεμάτων, υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του ν.1599/86, ενόρκων βεβαιώσεων αλλά και κάθε άλλου εγγράφου που πιθανόν να απαιτείται για την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου, παράσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των φορέων διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού και μέχρι και την ολοκλήρωσή του, υπογραφή κάθε σύμβασης προμήθειας ειδών ή παροχής υπηρεσιών σε συνέχεια κατακύρωσης δημοσίου ή πρόχειρου διαγωνισμού ή κατόπιν απευθείας ανάθεσης, με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και για οποιοδήποτε ποσό, εκπροσώπηση της εταιρείας για κάθε θέμα που αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία. Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις παρέχονται στην Αναστασία Μιχαλοδημητράκη του Ιωάννη-Κωνσταντίνου ανεξαρτήτως ποσού.

2. Στον Βασίλειο Γούσια του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ρ 508780/1995/Τ.Α. Καλογρέζης, κάτοικος Ακρίτων 4- Καλογρέζα, παρέχεται η ειδική εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται να κατατίθεται ενώπιον του δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου, όπως είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αιτήσεις, δηλώσεις και ιδίως έντυπα υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 παράγραφος 4 του ν.1599/1986.

Οι παραπάνω γενικές και ειδικές εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρι την λήξη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, εάν εν τω μεταξύ δεν έχει αποφασισθεί διαφορετικά.
Οι παραπάνω γενικές και ειδικές εξουσιοδοτήσεις καταργούν κάθε άλλη εξουσιοδότηση των προηγουμένων Διοικητικών Συμβουλίων, αλλά και της προηγούμενης σύνθεσης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 31467 / 05/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«ΠΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»**
   Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 26
   Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».