ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 210 3617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 20/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 19661/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ – Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1981401000** που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **34102/1ΑΤ/Β/95/0393.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/03/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 697744** το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** κατόπιν της απόφασης της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ – Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και αριθμό **ΓΕΜΗ 1981401000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκλογή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015 (θέμα 5) που ενέκρινε την αποχώρηση του κ. Μιχαήλ Ξηρουχάκη στην αδελφή εταιρεία ALCON NORDIC με έδρα στην Κοπεγχάγη Δανίας (Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Copenhagen S) και την εκλογή αντ' αυτού του κ. Κωνσταντίνου Ζαρίφη του Γεωργίου και της Ελένης, κατοίκου Βάρκιζας, οδός Ήρας, αρ. 27, κατόχου του Δ.Α.Τ. με αρ. Χ 202278/20-02-2003 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 104355782, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Λαδικός** του Λάμπρου και της Ισμήνης, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Μακεδονομάχων αρ. 54, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αρ. ΑΑ 088085/27-07-2005 που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Παπάγου, με **Α.Φ.Μ. 032998185, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. **Κωνσταντίνος Ζαρίφης** του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικος Βάρκιζας, οδός Ήρας, αρ. 27, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αρ. Χ 202278 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βούλας την 20/02/2003, με **Α.Φ.Μ. 104355782, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Riccardo Canevari,** του Βιτόριο (Vittorio) και της Λάουρα (Laura), κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ρούπελ, αρ. 55, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. D 573754 που έχει εκδοθεί από τις Ιταλικές αρχές την 11/06/2005, Ιταλός υπήκοος, με (Ελληνικό) **Α.Φ.Μ. 164662626, Μέλος**
4. **Susan Ann Webb** του Φρέντερικ (Frederic), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Αθηνών- Λαμίας αρ. 1, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. 208223490 που έχει εκδοθεί από τις Βρετανικές αρχές την 05/04/2007, Βρετανή υπήκοος με (Ελληνικό) **Α.Φ.Μ. 163307317, Μέλος**
5. **Pedro Jorge Barreiros Dos Santos** του Νούνιο Αντόνιο (Nuno Antonio), κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Αθηνών - Λαμίας αρ. 1, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. L 751939 που έχει εκδοθεί από τις Πορτογαλικές αρχές την 22/06/2011, Πορτογαλικής υπηκοότητας με (Ελληνικό) **Α.Φ.Μ. 163321293, Μέλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να παράσχει στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Ζαρίφη όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του χωρίς κανένα περιορισμό εκτός (α) των περιορισμών που προβλέπονται από το παρόν πρακτικό, και (β) των περιορισμών που επιφυλάσσονται από το Νόμο ή το Καταστατικό για το Δ.Σ.

Επίσης, αποφασίζεται οι παρασχεθείσες κατά τη συνεδρίαση της 30/06/2013 (πρακτικό αρ. 376) αρμοδιότητες και εξουσίες στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Λαδικό να παραμείνουν όπως αποφασίσθηκαν κατά την προαναφερθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιούμενες κατά τα αναφερόμενα πιο κάτω.

2. Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την ακόλουθη κατανομή αρμοδιοτήτων:

2.1 Συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτός των αρμοδιοτήτων που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, είναι επίσης υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με:

α) Συμβάσεις που αφορούν συνήθεις επαναλαμβανόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν ξεπερνούν το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 1.000.000 δολαρίων Η.Π.Α.

β) Εμπορικές συμφωνίες με όριο πίστωσης ανά πελάτη που δεν ξεπερνούν το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 3.000.000 δολαρίων Η.Π.Α.
γ) Έγκριση πιστωτικό όριο ανά πελάτη έως 120 ημέρες (πίστωσης).
δ) Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων ή παροχή εκπτώσεων ανά πελάτη που δεν ξεπερνούν το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 250.000 δολαρίων Η.Π.Α.
ε) Έγκριση χρήσης Οφθαλμολογικών Μηχανημάτων από πελάτες για χρονικό διάστημα έως 3 χρόνια και μέχρι του ποσού που δεν ξεπερνά το ισοδύναμο σε Ευρώ του ποσού των 1.000.000 δολαρίων Η.Π.Α.
στ) Κατώτερη τιμή τιμολόγησης προϊόντων, κόστος ή κατώτερη τιμή (floor price) οριζόμενη από την ALCON
ζ) Επενδύσεις ή εκποιήσεις, αγορά παγίων και έκτακτες μη επαναλαμβανόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία, που ξεπερνούν το ισοδύναμο σε ευρώ του ποσού των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α.,
η) Την υλοποίηση έργων πληροφορικής που ξεπερνούν το ισοδύναμο σε ευρώ του ποσού των 25.000 δολαρίων Η.Π.Α.
2.2 Ειδικές αρμοδιότητες για πληρωμές
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες που αφορούν όλες τις πληρωμές της εταιρείας:
α) Μεταφορές μεταξύ Εταιρικών Τραπεζικών Λογαριασμών:
Ποσά άνω των € 50.000
• Πρώτη υπογραφή: Κωνσταντίνος Λαδικός ή
Κωνσταντίνος Ζαρίφης
• Δεύτερη υπογραφή: Στέφανος Αναγνωστόπουλος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Ηλέκτρας αρ. 11, με ΑΔΤ ΑΚ 126460 που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Αγ. Δημητρίου και ΑΦΜ 042042632 ή
Γεώργιος Αντωνόπουλος του Αθανασίου και της Στυλιανής, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδός Λ. Κατσώνη αρ.77, με ΑΔΤ ΑΒ 037100 που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Μοσχάτου και ΑΦΜ041903280
Ποσά μέχρι € 50.000
• Πρώτη υπογραφή: Κωνσταντίνος Λαδικός ή
Κωνσταντίνος Ζαρίφης
• Δεύτερη υπογραφή: -
β) Πληρωμές μισθοδοσίας:
• Πρώτη υπογραφή: Κωνσταντίνος Λαδικός ή Κωνσταντίνος Ζαρίφης
• Δεύτερη υπογραφή: Στέφανος Αναγνωστόπουλος ή
Γεώργιος Αντωνόπουλος
γ) Όλες οι υπόλοιπες πληρωμές, Προμηθευτές, Ελλ. Δημόσιο, Φόροι,κλπ:
Ποσά μέχρι € 50.000
• Πρώτη υπογραφή: Κωνσταντίνος Λαδικός ή
Κωνσταντίνος Ζαρίφης
• Δεύτερη υπογραφή: Στέφανος Αναγνωστόπουλος ή
Γεώργιος Αντωνόπουλος ή
Γεώργιος Ψωμάς του Ιωάννη και της Βασιλικής, κάτοικος Ν. Πεντέλης Αττικής, οδός Κιλκίς αρ. 4Α , με ΑΔΤ ΑΚ 160260 που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. ΠΕΝΤΕΛΗΣ και ΑΦΜ 044493912 ή
Μαριάννα Γαλάτη του Σπυρίδωνα και της Ανθής, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 2, με ΑΔΤ Χ 575167 που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και ΑΦΜ 037439813 ή
Μαίρη Χασιάκου του Κωνσταντίνου και της Ανθής, κάτοικος Νικαίας Αττικής, οδός Πλαταιών 26-28, με ΑΔΤ Σ 506017 που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Νικαίας και ΑΦΜ 047362733
Ποσά άνω των € 50.000
• Πρώτη υπογραφή: Κωνσταντίνος Λαδικός ή
Κωνσταντίνος Ζαρίφης
• Δεύτερη υπογραφή: Στέφανος Αναγνωστόπουλος ή
Γεώργιος Αντωνόπουλος
2.3 Ειδική κατανομή αρμοδιοτήτων και ορισμός αρμοδίων προσώπων
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τις ήδη παρασχεθείσες στα ακόλουθα πρόσωπα αντίστοιχες, για την προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών τους, αρμοδιότητες, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω:
2.3.1 Στους:
α) ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
β) ΓΕΩΡΓΙΟ ΨΩΜΑ
γ) ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτοί, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εκπροσωπούν την Εταιρεία, χωρίς κανένα περιορισμό, ενώπιον οποιωνδήποτε νοσοκομείων ή κλινικών, δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα ή οποιουδήποτε εν γένει Δημοσίου Οργανισμού.
Ειδικότερα, ενδεικτικά και χωρίς κανένα περιορισμό των παραπάνω εξουσιών τους, οι προαναφερόμενοι εντολοδόχοι δύνανται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, να υπογράφουν τις σχετικές προσφορές και γενικά οποιοδήποτε σχετικό με τους διαγωνισμούς έγγραφο και να ενεργούν οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια, προκειμένου η Εταιρεία να συμμετέχει στους διαγωνισμούς και να υπογράφουν και τις σχετικές συμβάσεις.
2.3.2 Στη ΜΑΙΡΗ ΧΑΣΙΑΚΟΥ παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτή, αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας:

Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή οργανισμούς για την έγκριση και την παροχή άδειας κυκλοφορίας νέων φαρμάκων.
Υποβάλλει αιτήσεις και φακέλους σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή οργανισμούς για την ανανέωση της άδειας ήδη κυκλοφορούντων φαρμάκων.
Υποβάλλει αιτήσεις για την έγκριση εισαγωγής μηχανημάτων.
Υποβάλλει αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές για την καταστροφή φαρμακευτικών προϊόντων.
Υποβάλλει αιτήσεις για την καταχώριση φαρμάκων της Εταιρείας στις καταστάσεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ή άλλων ασφαλιστικών Ταμείων.
Υποβάλλει ενημερωτικές επιστολές σχετικά με την γνωστοποίηση παρενεργειών φαρμάκων και
Υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα αλληλογραφίας προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
Η εντολοδόχος αυτή δύναται για την περαίωση των σ' αυτήν παρεχομένων εντολών, να υπογράφει και υποβάλει αρμοδίως αιτήσεις, βεβαιώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.
2.3.3 Στους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΔΙΚΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΑΡΙΦΗ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ και ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως χωριστά καθένας απ' αυτούς, εισπράττουν οποιαδήποτε ποσά από νοσοκομεία ή κλινικές, δημόσια ή ιδιωτικά, από φαρμακαποθήκες, από οπτικά καταστήματα, από κέντρα και κλινικές διαθλαστικής χειρουργικής και γενικά από κάθε οφειλέτη της Εταιρείας και καταθέτουν τα ποσά αυτά αμέσως στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, υπογράφοντες ή οπισθογράφοντες οποιοδήποτε έγγραφο, αξιόγραφο ή απόδειξη.
2.3.4 Στο ΓΕΩΡΓΙΟ ΨΩΜΑ ή ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ, παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτός, αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας και χωρίς κανένα περιορισμό, υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα σχετικά με εισαγωγές εμπορευμάτων (ετοίμων ειδών ή πρώτων υλών) εκτός συναλλαγματικών, γραμματίων και υποσχετικών.
2.3.5 Στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΔΙΚΟ παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτός, αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενεργών πάντοτε από κοινού με τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΑΡΙΦΗ ανοίγει ή κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς αυτής και υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση βιβλιαρίου επιταγών.
Η ανωτέρω αρίθμηση των εντολών που αναφέρονται στις παραγράφους 2.3.1 έως και 2.3.5 του παρόντος είναι περιοριστική, μη δυναμένη να επεκταθεί σε άλλες παρόμοιες ή ανάλογες πράξεις, πέραν των ρητά αναφερόμενων πιο πάνω.
Διευκρινίζεται ότι, κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταργούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας από τον κ. Μιχαήλ Ξηρουχάκη.
Παροχή εξουσιοδοτήσεως για έκδοση αντιγράφων πρακτικών
Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παράσχει στον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Λαδικό καθώς και στον Αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Ζαρίφη την εξουσία να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ των βιβλίων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 30098/15 - 09/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΠΑΚΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ – Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»
   Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

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