ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 26/01/2017
Αθήνα,27/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:27664

Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**BIOMERIEUX HELLAS AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002633601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **38974/01AT/B/97/030(2003)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 701352** το από 27/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 27/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **BIOMERIEUX HELLAS AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **002633601000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία δυναμένη να παραταθεί μέχρι το (2019) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Ευστάθιο Χωριανόπουλο** του Θεοδώρου και της Στέλλας, που γεννήθηκε στους Αγιους Ανάργυρους Αττικής την 03/07/1964 κάτοικο Αμαρουσίου οδ. Ναυαρίνου αριθ. 5, κάτοχο δελτίου ταυτότητος με αριθ. Φ 015650/12.06.2002 από το Α.Τ. Αμαρουσίου, και με **Α.Φ.Μ. 055594901**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο**.
2.**Sandrine Flory** του Bernard και της Geneviene, που γεννήθηκε στη Lyon την 13/05/1969, κάτοικο Γαλλίας, κάτοχο διαβατηρίου με αριθμό 11CI75742 που εκδόθηκε από την Prefecture of Lyon, με **Α.Φ.Μ. 163319710**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος**,
3. **Lapo Giacometti** του Gian Franco Giacometti και της Paoli Anna, που γεννήθηκε στο Firenze την 18/11/1969, κάτοικο Ιταλίας, οδ. Viale Dei Mille 142, Firenze, κάτοχο διαβατηρίου με αριθμό YA6665612 που εκδόθηκε από τον Ministro Affari Esteri, με **Α.Φ.Μ. 167889955**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 τον Οικονομικό Διευθυντή 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 2190/1920 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 Φ015650/12.06.2002.
β) Sandrine Flory του Bernard και της Geneviene που γεννήθηκε στη Lyon την 13/05/1969, κάτοικο Γαλλίας, κάτοχο διαβατηρίου με αριθμό 11CI75742 που εκδόθηκε από την Prefecture of Lyon,

γ) Ιωάννη Ταμβάκο του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Περιστεριού, οδός Αξαρίου αρ.31 , με ΑΔΤ ΑΖ555219/23.01.2008.
δ) Lapo Giacometti του Gian Franco Giacometti, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιταλίας, οδός Viale Dei Mille αρ. 142, Firenze με Αρ. Διαβ. YA6665612,
ε) Yasha Mitrotti του Mario Antonio, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Didier au Mont d'Or, οδός Chemin de Plantefort αρ. 27Β με Αρ. Διαβ. YA0967455με ΑΦΜ 169397145
στ) Παπαγρηγόρη Θεόδωρο του Εμμανουήλ, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Φιλύρας 12 Γέρακας, με ΑΔΤ Χ713071 ημερ. εκδόσεως 16/3/2004 από ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ. 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 έξι ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων υπό την εταιρική επωνυμία.
Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 10.000 Ευρώ, απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των πέντε κατωτέρω αναφερόμενων προσώπων υπό την εταιρική επωνυμία.

α) Ευστάθιος Χωριανόπουλος του Θεοδώρου, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ναυαρίνου αρ. 5, με ΑΔΤ Φ015650/12.06.2002.
β)Sandrine Flory του Bernard και της Geneviene που γεννήθηκε στη Lyon την 13/05/1969, κάτοικο Γαλλίας, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 11CI75742 που εκδόθηκε από την Prefecture of Lyon,
γ) Lapo Giacometti του Gian Franco, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικος Ιταλίας, οδός Viale Dei Mille αρ. 142, Firenze με Αρ. Διαβ. YA6665612,
δ) Yasha Mitrotti του Mario Antonio, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Didier au Mont d'Or, οδός Chemin de Plantefort αρ. 27Β με Αρ. Διαβ. YA0967455.
ε) Ιωάννης Ταμβάκος του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Περιστεριού, οδός Αξαρίου αρ.31, με ΑΔΤ ΑΖ555219/23.01.2008.
Για μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ 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 την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών κάθε είδους απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω πέντε 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 Νικολάου Ευσταθιάδη του Αθανασίου κατοίκου Αιγίου 67 Περιστέρι Αττικής με Α.Δ.Τ.: ΑΖ555894 ημερ. εκδόσεως 26/2/2008 από Β ΤΑ Περιστεριού με ΑΦΜ 073586576
2. του ιδιωτικού υπαλλήλου Μιχαήλ Φυντικάκη του Ιωάννη κατοίκου Μιχαήλ Ψελλού 4 Θεσσαλονίκη με Α.Δ.Τ.: Ρ726736 ημερ. εκδόσεως 16/3/1999 από ΑΤ Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσ/νίκη με ΑΦΜ 073207187
3. του ιδιωτικού υπαλλήλου Σταύρου Αναγνωστόπουλου του Αλεξάνδρου κατοίκου Σαμοθράκης 10-12 Αθήνα με Α.Δ.Τ.: ΑΙ680391 ημερ. εκδόσεως 22/12/2010 από ΤΑ Κυψέλης με ΑΦΜ 102758840
4. του ιδιωτικού υπαλλήλου Νικολάου Παπάζογλου του Παρασκευά κατοίκου Ρήγα Φερραίου 161 Θεσσαλονίκη με Α.Δ.Τ.: ΑΖ688052 ημερ. εκδόσεως 30/5/2008 από ΤΑ Συκεών με ΑΦΜ 115830775
5. του ιδιωτικού υπαλλήλου Θεόδωρου Παπαγρηγόρη του Εμμανουήλ κατοίκου Φιλύρας 12 Γέρακας με Α.Δ.Τ.: Χ713071 ημερ. εκδόσεως 16/3/2004 από ΤΑ Πατησίων με ΑΦΜ 055469327
6. του ιδιωτικού υπαλλήλου Βασιλείου Σχινά του Σταματίου κατοίκου Συλημβρίας 30 Μέγαρα με Α.Δ.Τ.: ΑΕ013301 ημερ. εκδόσεως 4/1/2007 από ΤΑ Μεγάρων με ΑΦΜ 046088533
7. του ιδιωτικού υπαλλήλου Ευσταθίου Χωριανόπουλου του Θεοδώρου κατοίκου Ναυρίνου 5 Μαρούσι Αττικής με Α.Δ.Τ.: Φ015650 ημερ. εκδόσεως 12/6/2002 από ΑΤ Αμαρουσίου με ΑΦΜ 055594901
8. της ιδιωτικού υπαλλήλου Ελζμπιέτας Άννας Μαργαρίτη του Δέοντος κατοίκου Θ. Προδρόμου 2 Θεσσαλονίκη με Α.Δ.Τ.: Ρ712706 ημερ. εκδόσεως 1/11/1994 από Α ΤΑ Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 038497297
9. του ιδιωτικού υπαλλήλου Ιωάννη Καλαμπαλίκα του Σωκράτη κατοίκου Αργυρίου Παρδαλού 2 Κατερίνη με Α.Δ.Τ.: ΑΒ880630 ημερ. εκδόσεως 23/11/2006 από ΑΤ Περιφ. Κατερίνης με ΑΦΜ 074556508
10. του ιδιωτικού υπαλλήλου Βασιλείου Αρβανιτίδη του Αθανασίου κατοίκου Γαμβέτα 125 Θεσ/νίκη με Α.Δ.Τ.: ΑΕ186011 ημερ. εκδόσεως 26/1/2007 από ΤΑ Αναλήψεως με ΑΦΜ 067590260
11. του ιδιωτικού υπαλλήλου Ευαγγέλου Ζάχαρη του Κωνσταντίνου κατοίκου Σαρανταπόρου 1Α Αγ.Παρασκευή με Α.Δ.Τ.: Σ016187 ημερ. εκδόσεως 1/6/1995 από ΤΑ Αγ.Παρασκευής με ΑΦΜ 074713660
12. του ιδιωτικού υπαλλήλου Θεοδώρου Ζήγρα του Χρήστου κατοίκου Φλέμινγκ 105 Μοσχάτο με Α.Δ.Τ.: ΑΒ666572 ημερ. εκδόσεως 2/2/2007 από ΤΑ Μοσχάτου με ΑΦΜ 031470565
13. του ιδιωτικού υπαλλήλου Γεωργίου Δημητρέλου του Γρηγορίου κατοίκου Χιονίδου 8 Αθήνα με Α.Δ.Τ.: ΑΚ063421 ημερ. εκδόσεως 7/6/2011 από ΤΑ Παγκρατίου με ΑΦΜ 066939716
14. του ιδιωτικού υπαλλήλου Κλεάνθη Τσόλη του Σπυρίδωνος κατοίκου Πεισιστράτου 18 Αθήνα με Α.Δ.Τ.: ΑΕ037349 ημερ. εκδόσεως 8/1/2007 από ΤΑ Καλλιθέας με ΑΦΜ 069221580
15. του ιδιωτικού υπαλλήλου Ιωάννη Δαλακούρα του Αθανασίου κατοίκου Ειρήνης 6 Θεσσαλονίκη με Α.Δ.Τ.: ΑΕ394693 ημερ. εκδόσεως 27/12/2006 από ΤΑ Καβάλας με ΑΦΜ 102488988
16. του ιδιωτικού υπαλλήλου Ιωάννη Ταμβάκου του Γεωργίου κατοίκου Αξαρίου 31 Περιστέρι Αττικής με Α.Δ.Τ.: ΑΖ555219 ημερ. εκδόσεως 23/1/2008 από Β ΤΑ Περιστεριού με ΑΦΜ 055314956
17.του ιδιωτικού υπαλλήλου Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου του Αγγέλου κατοίκου Κυζίκου 20 Ν.Σμύρνη Αττικής με Α.Δ.Τ.: Π716647 ημερ. εκδόσεως 1/6/1992 από Τ.Α. Α. Λιοσίων με ΑΦΜ 061845760
18. του ιδιωτ. υπαλλήλου Κωνσταντίνου Σαββιδάκη του Αντωνίου, κατοίκου Σκιάθου και Πάρνηθος 47 Αθήνα με ΑΔΤ Σ007416 ημερ.εκδόσεως 17/09/1996 από ΑΤ Άνω Πατησίων με ΑΦΜ 125484568
19. του ελεγκτή Βασιλείου Τζέμου του Παναγιώτη, κατοίκου οδ. Φραγκογιάννη 45, Παπάγου, με ΑΔΤ ΑΙ659865 ημερ. Εκδόσεως 19/10/2011 ΑΤ Παπάγου με ΑΦΜ 107963283
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 οποιοσδήποτε 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. ν
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 κεχωρισμένος 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνάν Βόρειος Τομέας (α.π. 6592/16 / 07/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
Δ/νση: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 70 Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
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».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:27664

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**BIOMERIEUX HELLAS AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002633601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **38974/01ΑΤ/Β/97/030(2003)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 701352** το από 27/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 27/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **BIOMERIEUX HELLAS AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **002633601000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία δυναμένη να παραταθεί μέχρι το (2019) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Ευστάθιο Χωριανόπουλο** του Θεοδώρου και της Στέλλας, που γεννήθηκε στους Αγιους Ανάργυρους Αττικής την 03/07/1964 κάτοικο Αμαρουσίου οδ. Ναυαρίνου αριθ. 5, κάτοχο δελτίου ταυτότητος με αριθ. Φ 015650/12.06.2002 από το Α.Τ. Αμαρουσίου, και με **Α.Φ.Μ. 055594901**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο**.
2.**Sandrine Flory** του Bernard και της Geneviene, που γεννήθηκε στη Lyon την 13/05/1969, κάτοικο Γαλλίας, κάτοχο διαβατηρίου με αριθμό 11CI75742 που εκδόθηκε από την Prefecture of Lyon, με **Α.Φ.Μ. 163319710**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος**,
3. **Lapo Giacometti** του Gian Franco Giacometti και της Paoli Anna, που γεννήθηκε στο Firenze την 18/11/1969, κάτοικο Ιταλίας, οδ. Viale Dei Mille 142, Firenze, κάτοχο διαβατηρίου με αριθμό YA6665612 που εκδόθηκε από τον Ministro Affari Esteri, με **Α.Φ.Μ. 167889955**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 τον Οικονομικό Διευθυντή 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 2190/1920 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 Φ015650/12.06.2002.
β) Sandrine Flory του Bernard και της Geneviene που γεννήθηκε στη Lyon την 13/05/1969, κάτοικο Γαλλίας, κάτοχο διαβατηρίου με αριθμό 11CI75742 που εκδόθηκε από την Prefecture of Lyon,
γ) Ιωάννη Ταμβάκο του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Περιστεριού, οδός Αξαρίου αρ.31 , με ΑΔΤ AZ552019/23.01.2008.
δ) Lapo Giacometti του Gian Franco Giacometti, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιταλίας, οδός Viale Dei Mille αρ. 142, Firenze με Αρ. Διαβ. YA6665612,

ε) Yasha Mitrotti του Mario Antonio, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Didier au Mont d'Or, οδός Chemin de Plantefort αρ. 27Β με Αρ. Διαβ. YA0967455με ΑΦΜ 169397145

στ) Παπαγρηγόρη Θεόδωρο του Εμμανουήλ, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Φιλύρας 12 Γέρακας, με ΑΔΤ Χ713071 ημερ. εκδόσεως 16/3/2004 από ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ. 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 έξι ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων υπό την εταιρική επωνυμία.

Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 10.000 Ευρώ, απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των πέντε κατωτέρω αναφερόμενων προσώπων υπό την εταιρική επωνυμία.

α) Ευστάθιος Χωριανόπουλος του Θεοδώρου, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ναυαρίνου αρ. 5, με ΑΔΤ Φ015650/12.06.2002.

β)Sandrine Flory του Bernard και της Geneviene που γεννήθηκε στη Lyon την 13/05/1969, κάτοικο Γαλλίας, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 11CI75742 που εκδόθηκε από την Prefecture of Lyon,

γ) Lapo Giacometti του Gian Franco, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικος Ιταλίας, οδός Viale Dei Mille αρ. 142, Firenze με Αρ. Διαβ. YA6665612,

δ) Yasha Mitrotti του Mario Antonio, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Didier au Mont d'Or, οδός Chemin de Plantefort αρ. 27Β με Αρ. Διαβ. YA0967455.

ε) Ιωάννης Ταμβάκος του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Περιστεριού, οδός Αξαρίου αρ.31, με ΑΔΤ AZ555219/23.01.2008.

Για μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ 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 την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών κάθε είδους απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω πέντε 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 Νικολάου Ευσταθιάδη του Αθανασίου κατοίκου Αιγίου 67 Περιστέρι Αττικής με Α.Δ.Τ.: AZ555894 ημερ. εκδόσεως 26/2/2008 από Β ΤΑ Περιστεριού με ΑΦΜ 073586576

2. του ιδιωτικού υπαλλήλου Μιχαήλ Φυντικάκη του Ιωάννη κατοίκου Μιχαήλ Ψελλού 4 Θεσσαλονίκη με Α.Δ.Τ.: Ρ726736 ημερ. εκδόσεως 16/3/1999 από ΑΤ Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσ/νίκη με ΑΦΜ 073207187

3. του ιδιωτικού υπαλλήλου Σταύρου Αναγνωστόπουλου του Αλεξάνδρου κατοίκου Σαμοθράκης 10-12 Αθήνα με Α.Δ.Τ.: AJ680391 ημερ. εκδόσεως 22/12/2010 από ΤΑ Κυψέλης με ΑΦΜ 102758840

4. του ιδιωτικού υπαλλήλου Νικολάου Παπάζογλου του Παρασκευά κατοίκου Ρήγα Φερραίου 161 Θεσσαλονίκη με Α.Δ.Τ.: AZ688052 ημερ. εκδόσεως 30/5/2008 από ΤΑ Συκεών με ΑΦΜ 115830775

5. του ιδιωτικού υπαλλήλου Θεόδωρου Παπαγρηγόρη του Εμμανουήλ κατοίκου Φιλύρας 12 Γέρακας με Α.Δ.Τ.: Χ713071 ημερ. εκδόσεως 16/3/2004 από ΤΑ Πατησίων με ΑΦΜ 055469327

6. του ιδιωτικού υπαλλήλου Βασιλείου Σχινά του Σταματίου κατοίκου Συλημβρίας 30 Μέγαρα με Α.Δ.Τ.: ΑΕ013301 ημερ. εκδόσεως 4/1/2007 από ΤΑ Μεγάρων με ΑΦΜ 046088533

7. του ιδιωτικού υπαλλήλου Ευσταθίου Χωριανόπουλου του Θεοδώρου κατοίκου Ναυρίνου 5 Μαρούσι Αττικής με Α.Δ.Τ.: Φ015650 ημερ. εκδόσεως 12/6/2002 από ΑΤ Αμαρουσίου με ΑΦΜ 055594901

8. της ιδιωτικού υπαλλήλου Ελζμπιέτας Άννας Μαργαρίτη του Δέοντος κατοίκου Θ. Προδρόμου 2 Θεσσαλονίκη με Α.Δ.Τ.: Ρ712706 ημερ. εκδόσεως 1/11/1994 από Α ΤΑ Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 038497297

9. του ιδιωτικού υπαλλήλου Ιωάννη Καλαμπαλίκα του Σωκράτη κατοίκου Αργυρίου Παρδαλού 2 Κατερίνη με Α.Δ.Τ.: ΑΒ880630 ημερ. εκδόσεως 23/11/2006 από ΑΤ Περιφ. Κατερίνης με ΑΦΜ 074556508

10. του ιδιωτικού υπαλλήλου Βασιλείου Αρβανιτίδη του Αθανασίου κατοίκου Γαμβέτα 125 Θεσ/νίκη με Α.Δ.Τ.: ΑΕ186011 ημερ. εκδόσεως 26/1/2007 από ΤΑ Αναλήψεως με ΑΦΜ 067590260

11. του ιδιωτικού υπαλλήλου Ευαγγέλου Ζάχαρη του Κωνσταντίνου κατοίκου Σαρανταπόρου 1Α Αγ.Παρασκευή με Α.Δ.Τ.: Σ016187 ημερ. εκδόσεως 1/6/1995 από ΤΑ Αγ.Παρασκευής με ΑΦΜ 074713660

12. του ιδιωτικού υπαλλήλου Θεοδώρου Ζήγρα του Χρήστου κατοίκου Φλέμινγκ 105 Μοσχάτο με Α.Δ.Τ.: ΑΒ666572 ημερ. εκδόσεως 2/2/2007 από ΤΑ Μοσχάτου με ΑΦΜ 031470565

13. του ιδιωτικού υπαλλήλου Γεωργίου Δημητρέλου του Γρηγορίου κατοίκου Χιονίδου 8 Αθήνα με Α.Δ.Τ.: ΑΚ063421 ημερ. εκδόσεως 7/6/2011 από ΤΑ Παγκρατίου με ΑΦΜ 066939716

14. του ιδιωτικού υπαλλήλου Κλεάνθη Τσόλη του Σπυρίδωνος κατοίκου Πεισιστράτου 18 Αθήνα με Α.Δ.Τ.: ΑΕ037349 ημερ. εκδόσεως 8/1/2007 από ΤΑ Καλλιθέας με ΑΦΜ 069221580

15. του ιδιωτικού υπαλλήλου Ιωάννη Δαλακούρα του Αθανασίου κατοίκου Ειρήνης 6 Θεσσαλονίκη με Α.Δ.Τ.: ΑΕ394693 ημερ. εκδόσεως 27/12/2006 από ΤΑ Καβάλας με ΑΦΜ 102488988

16. του ιδιωτικού υπαλλήλου Ιωάννη Ταμβάκου του Γεωργίου κατοίκου Αξαρίου 31 Περιστέρι Αττικής με Α.Δ.Τ.: AZ555219 ημερ. εκδόσεως 23/1/2008 από Β ΤΑ Περιστεριού με ΑΦΜ 055314956

17.του ιδιωτικού υπαλλήλου Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου του Αγγέλου κατοίκου Κυζίκου 20 Ν.Σμύρνη Αττικής με Α.Δ.Τ.: Π716647 ημερ. εκδόσεως 1/6/1992 από Τ.Α. Α. Λιοσίων με ΑΦΜ 061845760

18. του ιδιωτ. υπαλλήλου Κωνσταντίνου Σαββιδάκη του Αντωνίου, κατοίκου Σκιάθου και Πάρνηθος 47 Αθήνα με ΑΔΤ Σ007416 ημερ.εκδόσεως 17/09/1996 από ΑΤ Άνω Πατησίων με ΑΦΜ 125484568

19. του ελεγκτή Βασιλείου Τζέμου του Παναγιώτη, κατοίκου οδ. Φραγκογιάννη 45, Παπάγου, με ΑΔΤ ΑΙ659865 ημερ. Εκδόσεως 19/10/2011 ΑΤ Παπάγου με ΑΦΜ 107963283

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 οποιοσδήποτε 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. ν

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 κεχωρισμένος 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνάν Βόρειος Τομέας (α.π. 6592/16 / 07/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
Δ/νση: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 70 Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
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».