ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 25/07/2013
Αριθ. Πρωτ. : 6695

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 28221-04/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων**», τον διακριτικό τίτλο «**FRESENIUS KABI HELLAS A.E.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 003164501000** η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ **41688/01ΑΤ/Β/98/223(99).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **23/01/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 81910,** το από **30/11/2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων**», τον διακριτικό τίτλο «**FRESENIUS KABI HELLAS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003164501000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την από 30/11/2012 παραίτηση του **κ. Patrick Moon** από μέλος του και εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον **κ. Jean-Baptiste Jouassain, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας, ήτοι μέχρι την 28η/06/2017, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων** (η εκλογή του οποίου θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας) και **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**
1. **Marc Roger Robert Daniel Pagnoux (Μαρκ Ρότζερ Ρόμπερτ Ντάνιελ Πανιού)** του Jean (Ζαν) και της Marie Therese (Μαρία Τερέζ), που γεννήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας την 18.07.1964, είναι κάτοικος Γαλλίας (32, avenue de GUYENNE, 92160, ANTONY) και κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό **06AH37358/07.07.2006** που έχει εκδοθεί από τις Γαλλικές Αρχές και ΑΦΜ **161359773. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Marc James Gerard Crouton (Μαρκ Τζέιμς Γκέραρντ Κρουτόν)** του James (Τζέιμς) και της Suzanne Perraudeau (Σούζαν Περοντό), που γεννήθηκε στο La Rochelle της Γαλλίας την 21.12.1959, είναι κάτοικος Nantes Γαλλίας (10, Avenue des Danois, 44300) και κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό **09PL82383/19.10.2009**, που έχει εκδοθεί από τις Γαλλικές αρχές και ΑΦΜ **124935626. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Γεώργιος Μαγαλιός** του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς, που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας της Ελλάδας την 16.05.1965, είναι κάτοικος Αθηνών (οδός Απ. Καλδάρα αρ. 2) και κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό **Φ086235/08.08.2001**, που έχει εκδοθεί από τις Ελληνικές Αστυνομικές αρχές και ΑΦΜ **036812405. Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **Jean-Baptiste Jouassain (Ζάν-Βαπτίστ Ζουασαίν) Christian (Κριστιάν)** και της Odile (Οντίλ), που γεννήθηκε στο Pontoise, της Γαλλίας, στις 7 Απριλίου 1982, είναι κάτοικος Γαλλίας, οδός 18, Passage des recollets, 75010 και είναι κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό **05FP36336/18.11.2005**, που έχει εκδοθεί από τις Γαλλικές Αρχές και ΑΦΜ **163302868. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ι. Αποφασίζεται ομόφωνα να ανατεθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Marc Roger Robert Daniel Pagnoux (Μαρκ Ρότζερ Ρόμπερτ Ντάνιελ Πανιού), στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Marc James Gerard Crouton (Μαρκ Ζέιμς Ζεράρ Κρουτόν), και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Μαγαλιό, η διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας, και όπως προβαίνουν στις πράξεις αυτές από κοινού ανά δύο εξ αυτών και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους.
Εξαιρούνται μόνο (α) οι πράξεις εκείνες για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) τα θέματα που παρατίθενται κατωτέρω, ως προς τα οποία η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ασκείται και από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται κατωτέρω και υπό τους κατά περίπτωση αναφερόμενους όρους.

II. Ειδικότερα, αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι κ.κ. Marc Roger Robert Daniel Pagnoux (Μαρκ Ρότζερ Ρόμπερτ Ντάνιελ Πανιού), Πρόεδρος, και Marc James Gerard Crouton (Μάρκ Τζέιμς Γκέραρντ Κρουτόν), Αντιπρόεδρος, προβαίνουν, από κοινού, στις ακόλουθες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και ανεξαρτήτως ποσού:

1. Να μισθώνουν, αγοράζουν, πωλούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και να λύουν μισθώσεις αυτού του είδους.
2. Να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3. Να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, να εκδίδουν επιταγές ή υποσχετικές επιστολές ή γραμμάτια εις διαταγήν, να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία, να αιτούνται την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, να αιτούνται πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό και την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων αυτής της μορφής, να συστήνουν ενέχυρο προς εξασφάλιση των άνω πιστώσεων, να παρέχουν εγγυήσεις και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, όποτε καταστεί απαραίτητο.
4. Να παραλαμβάνουν και να εισπράττουν φορτωτικές μετ' ενεγγύου προκαταβολής.
5. Να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακίου σε Τράπεζες.
6. Να υπογράφουν εντάλματα πληρωμών της Εταιρείας.
7. Να υπογράφουν οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας με άλλα φυσικά πρόσωπα και / ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
8. Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, για τη σύναψη συμβάσεων αδειών με άλλες εταιρείες για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά να προβαίνουν σε όλες τις πραγματικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση του συμφέροντος της Εταιρείας.
9. Οποιαδήποτε άλλη συναφή ενέργεια.
10. Να αναθέτουν οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.

III. Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι κ.κ. Marc Roger Robert Daniel Pagnoux (Μαρκ Ρότζερ Ρόμπερτ Ντάνιελ Πανιού), Πρόεδρος, και Γεώργιος Μαγαλιός, Διευθύνων Σύμβουλος, προβαίνουν, από κοινού, στις ακόλουθες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και ανεξαρτήτως ποσού:

1. Να μισθώνουν, αγοράζουν, πωλούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και να λύουν μισθώσεις αυτού του είδους.
2. Να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3. Να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, να εκδίδουν επιταγές ή υποσχετικές επιστολές ή γραμμάτια εις διαταγήν, να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία, να αιτούνται την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, να αιτούνται πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό και την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων αυτής της μορφής, να συστήνουν ενέχυρο προς εξασφάλιση των άνω πιστώσεων, να παρέχουν εγγυήσεις και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, όποτε καταστεί απαραίτητο.
4. Να παραλαμβάνουν και να εισπράττουν φορτωτικές μετ' ενεγγύου προκαταβολής.
5. Να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακίου σε Τράπεζες.
6. Να υπογράφουν εντάλματα πληρωμών της Εταιρείας.
7. Να υπογράφουν οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας με άλλα φυσικά πρόσωπα και / ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
8. Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, για τη σύναψη συμβάσεων αδειών με άλλες εταιρείες για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά να προβαίνουν σε όλες τις πραγματικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση του συμφέροντος της Εταιρείας.
9. Οποιαδήποτε άλλη συναφή ενέργεια.
10. Να αναθέτουν οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.

IV. Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι κ.κ. Marc James Gerard Crouton (Μαρκ Ζέιμς Ζεράρ Κρουτόν), Αντιπρόεδρος, και Γεώργιος Μαγαλιός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προβαίνουν, από κοινού, στις ακόλουθες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και ανεξαρτήτως ποσού:

1. Να μισθώνουν, αγοράζουν, πωλούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και να λύουν μισθώσεις αυτού του είδους.
2. Να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3. Να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, να εκδίδουν επιταγές ή υποσχετικές επιστολές ή

γραμμάτια εις διαταγήν, να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία, να αιτούνται την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, να αιτούνται πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό και την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων αυτής της μορφής, να συστήνουν ενέχυρο προς εξασφάλιση των άνω πιστώσεων, να παρέχουν εγγυήσεις και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, όποτε καταστεί απαραίτητο.
4. Να παραλαμβάνουν και να εισπράττουν φορτωτικές μετ' ενεγγύου προκαταβολής.
5. Να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακίου σε Τράπεζες.
6. Να υπογράφουν εντάλματα πληρωμών της Εταιρείας.
7. Να υπογράφουν οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας με άλλα φυσικά πρόσωπα και / ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
8. Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, για τη σύναψη συμβάσεων αδειών με άλλες εταιρείες για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά να προβαίνουν σε όλες τις πραγματικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση του συμφέροντος της Εταιρείας.
9. Οποιαδήποτε άλλη συναφή ενέργεια.
10. Να αναθέτουν οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.

V. Περαιτέρω, αποφασίζεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Μαγαλιός, όπως προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται περιοριστικά, με μόνη την υπογραφή του:
1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενεργώντας ατομικώς επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, όπως ο ΕΟΦ, τα αρμόδια υπουργεία, Φορολογικές Αρχές, Τελωνεία, αρμόδιες ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΟΦ, ΕΛΤΑ, ΕΒΕΑ, ΟΒΙ, ΣΦΕΕ και κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.
2. Να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας.
3. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων), να τους αναθέτει τα καθήκοντά τους, να καθορίζει τις αποδοχές τους και να τους απολύει με μόνη την υπογραφή του.
4. Να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατάθεση αιτήσεως κατοχυρώσεως σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, την μεταβίβαση των προαναφερομένων και της αιτήσεως για την έκδοση αδείας σχετικά με σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.
5. Να οπισθογραφεί, για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας, άπασες τις εισπρακτέες επιταγές, ανεξαρτήτως ποσού, με σκοπό την κατάθεση και μόνο στις Τράπεζες με τις οποίες η Εταιρεία έχει ανοικτούς λογαριασμούς.
6. Να αναθέτει οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.
7. Να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και του καταστατικού αυτής.

Γ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας

I. Αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι κ.κ. Γεώργιος Μαγαλιός, Διευθύνων Σύμβουλος, και Νικόλαος Καπέτας Καλλιάνης, του Γεωργίου και της Ευσταθίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα την 13/10/1960, κάτοικος Χολαργού (οδός Μέτωνος αρ. 39), κάτοχος του με αριθμό Ρ 594473 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ 033564332, Οικονομικός Διευθυντής, προβαίνουν, από κοινού σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας και αφορούν συναλλαγές της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 1.000.000,00 Ευρώ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις ακόλουθες πράξεις:
1. Να αγοράζουν, πωλούν, μισθώνουν, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και να λύουν μισθώσεις αυτού του είδους.
2. Να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3. Να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, να εκδίδουν επιταγές ή υποσχετικές επιστολές ή γραμμάτια εις διαταγήν, να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία, να αιτούνται την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, να αιτούνται πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό και την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων αυτής της μορφής, να συστήνουν ενέχυρο προς εξασφάλιση των άνω πιστώσεων, να παρέχουν εγγυήσεις και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, όποτε καταστεί απαραίτητο.
4. Να παραλαμβάνουν και να εισπράττουν φορτωτικές μετ' ενεγγύου προκαταβολής.
5. Να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακίου σε Τράπεζες.
6. Να υπογράφουν εντάλματα πληρωμών της Εταιρείας.
7. Να υπογράφουν οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας με άλλα φυσικά πρόσωπα και / ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
8. Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, για τη σύναψη συμβάσεων αδειών με άλλες εταιρείες για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά να προβαίνουν σε όλες τις πραγματικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση του συμφέροντος της Εταιρείας.

9. Να αναθέτουν οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.
10. Οποιαδήποτε άλλη συναφή ενέργεια.

ΙΙ. Περαιτέρω, αποφασίζεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Καπέτας Καλλιάνης όπως με μόνη την υπογραφή του οπισθογραφεί, για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας άπασες τις εισπρακτέες επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, με σκοπό την κατάθεση και μόνο στις Τράπεζες με τις οποίες η Εταιρεία έχει ανοικτούς λογαριασμούς.

Δ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Ι. Αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι κ.κ. Γεώργιος Μαγαλιός, Διευθύνων Σύμβουλος και Σεραφείμ Μαρκάκης, του Αιμίλιου και της Ευμορφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 31/01/1969, κάτοικος Πειραιά (οδός Λουκά Ράλλη αρ. 139), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 207645/21.2.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ 056647355, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, προβαίνουν, από κοινού στις ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες αφορούν συναλλαγές της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 300.000,00 Ευρώ:

1. Να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
2. Να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, να εκδίδουν επιταγές ή υποσχετικές επιστολές εις διαταγήν, να εισπράττουν χρήματα που οφείλονται στην εταιρεία.
3. Να παραλαμβάνουν και να εισπράττουν φορτωτικές μετ' ενεγγύου προκαταβολής.
4. Να υπογράφουν εντάλματα πληρωμών της Εταιρείας.
5. Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας προς και από την Ελλάδα.
6. Να αναθέτουν οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.

ΙΙ. Περαιτέρω, αποφασίζεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Μαρκάκης όπως με μόνη την υπογραφή του οπισθογραφεί, για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας άπασες τις εισπρακτέες επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, με σκοπό την κατάθεση και μόνο στις Τράπεζες με τις οποίες η Εταιρεία έχει ανοικτούς λογαριασμούς.

Ε. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στον Διευθυντή Πωλήσεων της Εταιρείας.

Αποφασίζεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Γεωργαντζάς του Ευγένιου και της Όλγας, που γεννήθηκε στην Αγία Βαρβάρα την 25/05/1959, κάτοικος Σπάτων Αττικής (οδός Ιπποκράτους αρ. 145), κάτοχος του με αριθμό Φ 353288 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Αγίας Βαρβάρας και ΑΦΜ 042792836, να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες από κοινού με έναν εκ των παρακάτω αναφερομένων: ή με τον κ. Γεώργιο Μαγαλιό, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή με τον κ. Νικόλαο Καπέτα Καλλιάνη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας ή με τον κ. Σεραφείμ Μαρκάκη, Προϊστάμενο Λογιστηρίου:

1.Να υπογράφει συμβάσεις προμηθειών της Εταιρείας με τους πελάτες της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, φαρμακείων και φαρμακαποθηκών).
2. Να υπογράφει κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας για την παράδοση δειγμάτων στους πελάτες της Εταιρείας.
3. Να υπογράφει για την παράδοση οικονομικής και τεχνικής προσφοράς προς τους πελάτες της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 712/13-21/01/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.«**FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων**»
Λ. Μεσογείων 354, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.