Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:253609

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**DRAEGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**DRAEGER HELLAS A.E**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9151101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **68857/01ΑΤ/Β/09/388**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 822502** το από 09/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 10/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **DRAEGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **DRAEGER HELLAS A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **9151101000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150 ΤΚ 14231, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) πενταετής, (ήτοι μέχρι 9 Νοεμβρίου2020, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2021, η οποία θα λάβει χώρα το αργότερο μέχρι την 30.6.2021), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Εμμανουήλ Σιδηρουργός του Ελευθερίου,** ιδιωτικός υπάλληλος, έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών (Εμμανουήλ Λυκούδη 20), γεννηθείς το 1960 στους Μυτιληνιούς Σάμου, κάτοχο του ΑΔΤ: Ρ 524 701/22.2.1994, που εξεδόθη από το ΙΣΤ Τμήμα Ασφάλειας Αθηνών, με ΑΦΜ 030360016/ΙΔ ' Δ. Ο. Υ. Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Hans-Jörg Kienzle του Theodor,** περιφερειακός διευθυντής πωλήσεων και service, Γερμανός υπήκοος, κάτοικος Γερμανίας (Moislinger Allee αρ. 53-55, D- 23558 Lübeck), γεννηθείς στις 2.10.1961 στο Pforzheim της Γερμανίας, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. CF3JZYWOR που εκδόθηκε στις 25.10.2013 στο Grafing B Munchen, με ΑΦΜ 167885711/ Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος**
3. **Jeannette Döscher του Hans- Joachim Lauck,** περιφερειακή διευθύντρια οικονομικού ελέγχου, Γερμανίδα Υπήκοος, κάτοικος Γερμανίας (οδός Weissdomweng, αρ. 61, Scharbeutz), γεννηθείσα στις 7.10.1965 στο Hennigsdorf της Γερμανίας, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. Cl1427TOZ που εκδόθηκε στις15.5.2008 στο Scharbeutz, με ΑΦΜ 167885723/ Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού , **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού αναθέτει παμψηφεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Σιδηρουργό την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτού εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Σιδηρουργό την άσκηση όλων των αντιπροσωπευτικών και διοικητικών εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις και περιορισμούς.

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, μεταξύ άλλων, θα:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός πολιτικού, διοικητικού και ποινικού δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού, των διοικητικών και φορολογικών αρχών, του Δημοσίου και εν γένει ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου.

β) Συνάπτει συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας που εμπίπτουν στον εταιρικό σκοπό μέχρι του ποσού των 2 εκατομμυρίων Ευρώ• για ποσά άνω των 2 εκατομμυρίων Ευρώ απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

γ) Συμμετέχει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς.

δ) Επικυρώνει αντίγραφα από τα Βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ε) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για λογαριασμό της Εταιρείας.

στ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και άλλες διαταγές πληρωμής επί οιουδήποτε Τραπεζικού Ιδρύματος, στο οποίο η Εταιρεία διατηρεί καταθέσεις που να επαρκούν για την κάλυψη των παραπάνω επιταγών πληρωμής, οπισθογραφεί φορτωτικές και πιστωτικούς τίτλους, και επίσης προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών.

ζ) Προεξοφλεί σε πίστωση της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή άλλες εντολές πληρωμής στο όνομα ή σε διαταγή της Εταιρείας, ή στο όνομα προσώπων τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία.
η) Υπογράφει εμβάσματα χρηματικών ποσών.
θ) Ανοίγει και διαχειρίζεται (αναλήψεις, καταθέσεις, κ.λ.π.) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των συνάψεων συμβάσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Internet (συμβάσεις Internet Banking) και της διενέργειας των εν λόγω συναλλαγών, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας για τον τρόπο διενέργειας των συναφών συναλλαγών (π.χ. ορισμός χρηστών, απενεργοποίηση/επανεργοποίηση χρηστών, είδος συναλλαγών και ποσοτικό όριο ανά χρήστη, προσδιορισμός κατά την κρίση του του είδους των εκάστοτε τηρουμένων στην τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές, επικοινωνία με την τράπεζα, κ.λ.π.).
ι) Προβαίνει σε πληρωμές προς τρίτους.
ια) Εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τράπεζες, οργανισμούς πάσης φύσεως ή το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και θα προβαίνει στην είσπραξη οιουδήποτε ποσού από συμβάσεις δανείων και γενικά χρηματοδοτήσεων, ως επίσης και κάθε είδους παροχές από μέρους τραπεζών ή οικονομικών οργανισμών.
Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό στοιχεία (στ) έως και (ια) απαιτούνται για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας :
Α) Για ποσά μέχρι και των Ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) μόνη η υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Σιδηρουργού.
Β) Για ποσά ανώτερα των Ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) από κοινού οι υπογραφές του κ. Εμμανουήλ Σιδηρουργού και είτε της υπαλλήλου της Εταιρείας κας κας Μαρίας Κάντζου του Γεωργίου (Α.Φ.Μ.: 033226435, κάτοικος Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 57Α), με Α.Δ.Τ.:ΑΕ 002744/ 10-01-2007), είτε του υπαλλήλου κ. Αλκιβιάδη Τριχά του Δημητρίου (ΑΦΜ 079677608, κάτοικος ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 072419/21-02-2007).
Για δαπάνες που έχουν σχέση με την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων για ποσά ανώτερα των Ευρώ 50.000 (πενήντα χιλιάδων), σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιοδήποτε έργο, θα χρειάζονται από κοινού οι υπογραφές των Εμμανουήλ Σιδηρουργού και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Hans-Jorg Kienzle.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος δύναται να αναθέσει την άσκηση μέρους των παραπάνω εξουσιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας με ειδικά πληρεξούσια, στα οποία θα προσδιορίζονται ειδικά οι παραπάνω εντολές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 24546/15 / 16/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: DRAEGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/νση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150
Τ.Κ.: 14231, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

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