

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103617217
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 18/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 510689

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SPECIFARABEE** και αριθμό ΓΕΜΗ **228201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **106/01ΔΤ/Β/86/426**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/09/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **829681**, το από 02/08/2016 Έγγραφο της Εταιρείας με την επωνυμία **SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SPECIFARABEE** και αριθμό ΓΕΜΗ **228201000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/ση : 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1, ΤΚ: 12351, ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, και με ομοφωνία των λοιπών Διευθυντών, που παρίσταντο και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

να χορηγήσει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις ακόλουθες αρμοδιότητες της διοίκησης, με τους παρακάτω περιορισμούς:

(Α) Αρμοδιότητες που θα ασκούνται με μόνη υπογραφή:

1. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Κυβερνήσεως και κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής και άλλης Δημόσιας Αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου σε σχέση με κάθε επιχείρηση, υπόθεση και συναλλαγή της Εταιρείας.
2. να συνάπτει και τροποποιεί συμβάσεις εργασίας για την πρόσληψη προσωπικού, εξαιρουμένων των διευθυντών/στελεχών, να ρυθμίζει τα καθήκοντα και τις αμοιβές του προσωπικού αυτού, να λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα και να προάγει τους εργαζομένους
- 3 να καταγγέλλει τις συμβάσεις εργασίας είτε δια της απολύσεως υπαλλήλων, εξαιρουμένων των διευθυντών/στελεχών, είτε αποδεχόμενος την παραίτησή τους
- 4 να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης δημοσιονομικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών υπηρεσιών, φορολογικών και τελωνειακών Αρχών, με εξουσία να υπογράφει τις φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις Φ.Π.Α., και κάθε άλλο έγγραφο που συνδέεται με τα παραπάνω, καθώς και να υπογράφει φορολογικές απαιτήσεις ενώπιον της Φορολογικής Επιτροπής, διορίζοντας νομικούς συμβούλους και χορηγώντας πληρεξουσιότητα για την νομική υπεράσπιση της Εταιρείας
- 5 να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας υπηρεσίας, δημοσιονομικής και κάθε άλλης Αρχής, αναφορικά με την καταστροφή των προϊόντων, έχοντας την εξουσία να υπογράφει τα σχετικά πρακτικά και κάθε άλλο έγγραφο που συνδέεται με τα παραπάνω
6. να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη, προστασία και άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, όπως να υποβάλλει γνωστοποιήσεις και παράπονα, να ασκεί προσφυγές, αντιρρήσεις ή αιτήσεις ενώπιον κάθε διοικητικής φορολογικής ή δικαστικής αρχής, να προβαίνει σε συναλλαγές που σχετίζονται με διαφορές με ιδιώτες και δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες και ιδιαίτερα με τις εφορίες, και να παρίσταται σε ακροαματικές διαδικασίες στα φορολογικά δικαστήρια σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας με την εξουσία να διαπραγματεύεται και, σε σχέση με δημόσιες υπηρεσίες ή δημόσιους φορείς, να επιλύει όποια θέματα τελούν υπό συζήτηση
7. να υποβάλλει αίτηση για την επιστροφή φόρων, εισφορών και κάθε άλλου ποσού που οφείλονται στην Εταιρεία, με την εξουσία να εισπράττει ποσά και να εκδίδει τα σχετικά παραστατικά
8. να κινεί νομικές διαδικασίες και να είναι διάδικος ενώπιον κάθε δικαστηρίου σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου, διορίζοντας για το σκοπό αυτό πληρεξουσίου συνηγόρους και δικηγόρους, να διορίζει διαιτητές, συμπεριλαμβανομένων διαιτητών εξουσιοδοτημένων για την διενέργεια φιλικών διακανονισμών, και να υπογράφει τις σχετικές ρήτρες διαιτησίας
9. να συνδιαλέγεται ή, αναφορικά με τις διαφορές με δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς, να διευθετεί τις διαφορές, υπογράφοντας, αν είναι αναγκαίο, τα πρακτικά της συνδιαλλαγής που θα συνταχθούν κατά τη διεξαγωγή της όποιας σχετικής δίκης

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

10. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των εκπροσώπων των οργάνωσεων, συνδικάτων και ενώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και των υπηρεσιών και συμβουλίων κοινωνικής ασφαλείας και ασφάλισης, με την εξουσιοδότηση να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμφωνίες και να υπογράφει δηλώσεις

11. να εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά την διεξαγωγή διαδικασιών συνδιαλλαγής και κατά τη διευθέτηση εργασιακών διαφορών ενώπιον των Συμβουλίων Εργασίας, των εκπροσώπων οργάνωσεων εργοδοτών, των εκπροσώπων οργάνωσεων εργατών, καθώς και ενώπιον των σχετικών Δικαστηρίων

12. να απαιτεί πληρωμές, να οπισθογραφεί, και να δίνει αποδείξεις για εντολές πληρωμών, επιταγές, εμβάσματα, λογαριασμούς, πιστωτικά πιστοποιητικά, εντάλματα αποθήκευσης, καθώς και να εισπράττει οφειλές προς την Εταιρεία από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, να απαιτεί πληρωμές και να εισπράττει χρεόγραφα, περιουσιακά στοιχεία, και δελτία πληρωμών από φυσικά πρόσωπα και από ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες, δίνοντας τις σχετικές αποδείξεις. Επίσης, να απαιτεί πληρωμές απαιτήσεων, να εκδίδει αποδείξεις, να δίνει παρατάσεις, εκπώσεις και μειώσεις, να διευθετεί θέματα οφειλόμενων λογαριασμών και να διαγράφει ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία.

13. να εισπράττει και να παραλαμβάνει από ταχυδρομεία, τηλεγραφεία, και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με μεταφορές και μεταβιβάσεις, δέματα, συστημένα και ασφαλισμένα γράμματα, αγαθά προς παραλαβή, και αποδείξεις, καθώς και να παραλαμβάνει και να δίνει αποδείξεις για παραλαβές μέσω σιδηροδρόμου, τραπεζικές επιταγές, και ταχυδρομικές εντολές, όπως και να καταθέτει αγωγές για ζημιές, νοθεύσεις, και καθυστερημένες παραδόσεις εμπορευμάτων, υπογράφοντας τις σχετικές αιτήσεις.

14. να εκτελεί κάθε τύπου συναλλαγή και διαδικασία για τον εκτελωνισμό και την έγκριση εισαγόμενων προϊόντων, και να ορίζει και να παραλαμβάνει τις προκαθορισμένες εγγυητικές επιστολές/ καταθέσεις. Επίσης, να υπογράφει φορολογικές δηλώσεις και γνωστοποιήσεις που αφορούν τόσο άμεσους όσο και έμμεσους φόρους, καθώς και διακοινοτικές παροχές αγαθών και συναλλαγές εκτελωνισμού με χώρες εκτός της Ε.Ε.

15. να εκτελεί, τροποποιεί και να καταγγέλλει συμβάσεις μεταφοράς για φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

16. να παραλαμβάνει κάθε αποζημίωση ή επιστροφή ασφαλιστρών για όλα τα ασφαλιστικά συμβόλαια που αφορούν μεταφορά επιβατών και φορτίων, καθώς και κάθε άλλο κίνδυνο από τον οποίο έχει κριθεί σκόπιμο να προστατευτεί τόσο η Εταιρεία όσο και τα περιουσιακά της στοιχεία, το προσωπικό και τα τμήματά της

17. να αιτείται πιστοποιητικά βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και επεκτάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

18. να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σε Εμπορικά Επιμελητήρια, καθώς και όλες τις αποφάσεις και πράξεις που αφορούν την Εταιρεία.

19. να παρίσταται σε κάθε επιθεώρηση που θα γίνεται από την φορολογική αστυνομία ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, υπογράφοντας τα σχετικά πρακτικά

20. να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε διαδικασίες αφερεγγυότητας και πτωχευτικού συμβιβασμού, να υποβάλλει αποδείξεις χρεών, να ελέγχει την υπόστασή τους, να ασκεί δικαίωμα ψήφου σε διαδικασίες πτωχευτικού συμβιβασμού και συνελεύσεις πιστωτών, να συζητά τους σχετικούς τελικούς απολογισμούς, να αιτείται μερικές και οριστικές διανομές κερδών, να λαμβάνει μέρος σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς με πιστωτές και σε διαδικασίες κήρυξης χρεοκοπίας, και να λαμβάνει κάθε σχετικό και απαραίτητο μέτρο.

21. να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε συναντήσεις των μετόχων ή συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ελεγχόμενων εταιρειών, συνδεδεμένων εταιρειών ή εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία έχει μειοψηφική συμμετοχή

22. να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη ή χρήσιμη στο να εγγυάται τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τους νόμους και κανονισμούς που έχουν εφαρμογή στον τομέα της προστασίας δεδομένων, χορηγώντας του ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- να ελέγχει τη συμμόρφωση του προσωπικού με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, συμπεριλαμβανομένων των υπογραφών και παρουσιάσεων γνωστοποιήσεων, επικοινωνιών, και πράξεων του εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των σχετικών κανονισμών που αφορούν τον εν λόγω τομέα.

- να ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας στους χώρους εργασίας, διορίζοντας και εξωτερικούς συνεργάτες που θα μπορούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

23. να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας, καθώς και κάθε έγγραφο που συνδέεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων με τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί

24. να προβαίνει γενικά σε κάθε ενέργεια που χρειάζεται προκειμένου να εκτελεστούν πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα, της υπογραφής καταστάσεων συναλλαγματικής ισοτιμίας, και τιμολογίων που αφορούν εξαγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα και καταστάσεις

25. να προβαίνει στην υπογραφή και την εκτέλεση διοικητικών πράξεων που μπορεί να αποδειχτούν απαραίτητες για τη διοίκηση της Εταιρείας εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι εξουσιοδοτημένος

26. να εξουσιοδοτεί περαιτέρω έναν ή περισσότερους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλης εταιρείας του Ομίλου Τενα με οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες που χορηγούνται βάσει του παρόντος Άρθρου (Α), εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που χορηγούνται στις παραγράφους (Α)(2) και (3), εις τρόπον ώστε ο ούτως εξουσιοδοτούμενος Διευθυντής να ασκεί τη σχετική αρμοδιότητα από κοινού με κάποιον από υπολοίπους Διευθυντές της Εταιρείας

(Β) Αρμοδιότητες που θα ασκούνται με διπλή υπογραφή από κοινού με ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε κάθε περίπτωση με την πρότερη γραπτή έγκριση της Ομάδας Δικαστικών Υποθέσεων Ευρεσιτεχνιών της Teva UK Limited:

1. διακανονισμοί που σχετίζονται με ευρεσιτεχνίες, σήματα κατατεθέντα, τεχνογνωσία, πνευματική ιδιοκτησία και κάθε άλλο τύπο άυλου περιουσιακού στοιχείου.

(Γ) Αρμοδιότητες που θα ασκούνται με διπλή υπογραφή από κοινού με ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και εντός του ορίου του ποσού των 250,000,00 (διακοσίων πενήντα χιλιάδων) Ευρώ ανά συναλλαγή ή επαναλαμβανόμενα έξοδα, με κόστος ή υπερτιμήσεις ή πληρωμές ή πράξεις που έχουν ως μέγιστη ετήσια αξία το ποσό των 250.000,00 (διακοσίων πενήντα χιλιάδων) ευρώ. Για συμβάσεις ή συναλλαγές κάθε τύπου που θα ξεπερνούν το ποσό των 250.000 (διακοσίων πενήντα χιλιάδων) ευρώ, τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν την πρότερη γραπτή έγκριση του τρίτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν να καταρτίσουν τα σχετικά έγγραφα

1. να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει συμβάσεις δανείων, παρέχοντας υλικές και προσωπικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων και πράξεων υποθηκών, κατά παράκληση του δανειστή.

2. να αναθέτει την είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρείας σε τρίτους μετά από προσφυγή ή άνευ αυτής

3. να προβαίνει στην πώληση των αγαθών και γενικά των προϊόντων που κατασκευάζονται, διανέμονται ή προωθούνται με οποιοδήποτε τρόπο στην αγορά από την Εταιρεία, συνάπτοντας, τροποποιώντας, και καταγγέλλοντας τις σχετικές επ' αυτού συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων παροχής, διανομής και χονδρικής πώλησης, καθώς και παραλαμβάνοντας τις σχετικές αντιμισθίες

4. να αποκτά ή να μισθώνει τις πρώτες ύλες, τα αγαθά και τα προϊόντα που είναι απαραίτητα ή χρήσιμα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, συνάπτοντας, τροποποιώντας, και καταγγέλλοντας τις επ' αυτού συμβάσεις, καθώς και πληρώνοντας τα επ' αυτού αντίτιμα.

5. να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει συμβάσεις για την ενοικίαση, δωρεάν παροχή, μίσθωση και ανταλλαγή κινητών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την άσκηση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εταιρικό αντικείμενο, καθώς και να εκπληρώνει όλους τους σχετικούς με το σκοπό αυτό όρους και διατυπώσεις.

6. να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει συμβάσεις με αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών όπως η αντιπροσωπεία, η εκπροσώπηση, η επιστημονική συνεργασία, η παροχή επαγγελματικών συμβουλών και κάθε άλλη συνεργασία.

7. να συνάπτει συμβάσεις και ασφαλιστικά συμβόλαια για τη μεταφορά φυσικών προσώπων και φορτίων και να επιλαμβάνεται κάθε πιθανό κινδύνου από τον οποίο θεωρούν ότι πρέπει να προστατευθεί η Εταιρεία, τα περιουσιακά της στοιχεία, το προσωπικό και οι οργανισμοί της, καθώς και να καταγγέλλει και να τροποποιεί τις συμβάσεις και τα συμβόλαια αυτά.

8. να αποκτά ή να μισθώνει εξοπλισμό, όργανα, μηχανήματα και γενικά λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα ή χρήσιμα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, πληρώνοντας τα επ' αυτού αντίτιμα

9. να αγοράζει, πωλεί, παραχωρεί ή να αποκτά φακέλους καταχώρησης, σήματα κατατεθέντα, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και κάθε άλλο τύπο άυλου περιουσιακού στοιχείου

10. να συνάπτει, τροποποιεί και να ζητεί την ακύρωση, να αποσύρει, ανακαλεί ή καταγγέλλει συμβάσεις κάθε τύπου, είτε αυτές αναφέρονται ρητά εντός της παρούσης είτε όχι, και οι οποίες μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων της διοίκησης της Εταιρείας.

(Δ) Αρμοδιότητες που θα ασκούνται με διπλή υπογραφή από κοινού με ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε κάθε περίπτωση με την πρότερη γραπτή έγκριση του Υπευθύνου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Teva Pharmaceuticals Europe B. V.:

1. να συνάπτει και να τροποποιεί συμβάσεις εργασίας για την πρόσληψη διευθυντών και στελεχών, να ορίζει τα καθήκοντα και τις αμοιβές αυτών, να υιοθετεί πειθαρχικά μέτρα, και να προάγει αυτούς

2. να καταγγέλλει τις συμβάσεις εργασίας, απολύοντας διευθυντές και στελέχη, ή δεχόμενος την παραίτηση τους

Καμία αμοιβή δεν θα δίνεται στον κ. Θωμά Οικονόμου για τη θέση του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς αμείβεται ήδη ως εργαζόμενος της Εταιρείας.

Ομοίως, καμία αμοιβή δεν θα δίνεται στον κ. Αλέξιο Ρίζο και στον κ. Hubert Puech Pays D' Alissac για τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθυμίζει στα μέλη του Συμβουλίου ότι, κατά την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους, οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες που ορίζουν οι πολιτικές που έχουν θεσπιστεί και ισχύουν σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο από τις εταιρείες του Ομίλου Teva (εφεξής "Πολιτικές του Ομίλου Teva"). Ιδίως σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές Πρωτεύουσας Σημασίας, όπως αυτές ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα εσωτερική πολιτική της Εταιρείας με τίτλο: "Τοπικές Οδηγίες: Κανόνες Διαδικασίας και επιπλέον Συναλλαγές Πρωτεύουσας Σημασίας (Ευρώπη), και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Διεθνή Πολιτική που διέπει τις Συμβάσεις, και τις οποίες όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουν ότι γνωρίζουν και κατανοούν. Οι ως άνω συναλλαγές θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ως άνω αρμοδιότητες και εντός των ορίων που περιγράφονται εντός της παρούσης. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ των αρμοδιοτήτων που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο και των κανόνων που έχουν θεσπιστεί βάσει των Πολιτικών του Ομίλου Teva, ισχύ έχουν οι αρμοδιότητες που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙΣΗΣ

όπως χορηγηθούν οι ακόλουθες αρμοδιότητες,

Α) στον κ. Θωμά Οικονόμου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον κ. Αλέξιο Ρίζο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον κ. Hubert Puech Pays d' Alissac, Μέλος του ΔΣ ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες, για τις οποίες θα απαιτούνται 2 υπογραφές οιονδήποτε εκ των ανωτέρω:

- να συμμετέχουν σε δημοπρασίες και σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, να λαμβάνουν μέρος σε πλειοδοσίες για συμβάσεις παροχής, να κάνουν πλειοδοτικές προσφορές, να κάνουν τις απαιτούμενες καταθέσεις μετρητών και ισοδύναμων εγγυήσεων και να παραλαμβάνουν αυτές, όπως και να προβαίνουν σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ανατεθούν στην Εταιρεία οι εν λόγω συμβάσεις και παροχές, συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, με το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα (δικηγόρους ή/και εργαζομένους της Εταιρείας) προκειμένου να καταθέτουν τα σχετικά έγγραφα και να παρίστανται για λογαριασμό της Εταιρείας σ' όλα τα στάδια δημοπρασιών, δημοσίων ή ιδιωτικών διαγωνισμών ή πλειοδοσιών.

Β) στον κ. Θωμά Οικονόμου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον κ. Αλέξιο Ρίζο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον κ. Hybert Puech Pays d' Alissac ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες ενεργώντας ο καθένας χωριστά:

- να δίνουν μη δεσμευτικές τιμές/προσφορές προς τους φορείς Δημοσίου Τομέα (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς Δημόσια Νοσοκομεία, Δημόσιους Οργανισμούς, Ιδρύματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον ΕΟΠΠΥ κλπ) και τις ιδιωτικές κλινικές αναφορικά με την παροχή φαρμάκων και λοιπών φαρμακευτικών σκευασμάτων σ' αυτούς.

Γ) στον κ. Παναγιώτη Τσιβεριώτη του Αλεξάνδρου και της Βασιλικής, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 21, με ΑΦΜ 045591792, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, κάτοχο του υπ. αριθμ. ΑΚ 563333/28.05.2012 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το ΤΑ Ηλιούπολης, Έλληνας υπήκοος, ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1) η υπογραφή των συμβάσεων που σχετίζονται με τη εν γένει λειτουργία του Εργοστασίου ενδεικτικώς με τη συντήρηση, την αγορά παγίων, αναλωσίμων και εν γένει εξοπλισμού,

2) η υπογραφή των αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων και λοιπών εγγράφων προς τελωνειακές αρχές, για εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, πρώτων υλών και δραστηκών ουσιών,

3) η υπογραφή των δηλώσεων προς τον ΕΟΦ και κάθε άλλη αρμόδια διοικητική αρχή σχετικά με την λειτουργία, τις πιστοποιήσεις και τις άδειες του εργοστασίου και

4) η υπογραφή των πιστοποιητικών και δηλώσεων σχετικά με τα παραγόμενα προϊόντα.

Δ) Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τον κ. Γεώργιο Μπάλλα, Δικηγόρος (ΑΜ ΔΣΑ 6159) ή/και την κα Γρηγορία Κατσούλη, Δικηγόρο (ΑΜ ΔΣΑ 18198) όπως εκδίδουν και υπογράφουν επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα ή/και αποσπάσματα του Καταστατικού της Εταιρείας, υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας (οι δε κ.ο.ς Γεώργιος Μπάλλας και κα Γρηγορία Κατσούλη υπογράφοντας είτε κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας είτε κάτωθι της δικηγορικής τους σφραγίδας, υπό την ιδιότητά τους ως Δικηγόροι, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων) προς υποβολή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου σκοπού.

Ε) Μετά από εισήγηση του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως το υπ' αριθμ 15.483/16.05.2013 Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο παραμένει σε ισχύ.

ΣΤ) Ανακαλούνται από σήμερα όλες οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες που έχουν δοθεί δυνάμει της από 12/06/2015 απόφασης του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7757 – 15/09/2016).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Δ/ση: 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1
Τ.Κ.: 12351, ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ