Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,16/12/2016
Αριθ. Πρωτ.:34577

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**, το διακριτικό τίτλο **FRESENIUS KABI HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3164501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **858707,** το από 15/05/2015 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων**, το διακριτικό τίτλο **FRESENIUS KABI HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3164501000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 354, ΤΚ: 15341, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), από το οποίο προκύπτει ότι:

-Ανάκληση των αρμοδιοτήτων του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Νικόλαου Καπέτα Καλλιάνη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα την ανάκληση όλων των αρμοδιοτήτων εκπροσωπήσεως της Εταιρείας που είχαν χορηγηθεί στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Νικόλαο Καπέτα Καλλιάνη του Γεωργίου, δυνάμει της από 29 Νοεμβρίου 2013 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

-Τροποποίηση αρμοδιοτήτων του Προϊσταμένου Λογιστηρίου της Εταιρείας, κ. Σεραφείμ Μαρκάκη, και ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Ελεγκτή (Financial Controller) της Εταιρείας, κυρία Δάφνη Κοντογιάννη, και στον υπάλληλο του Λογιστηρίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Βουγιούκα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τροποποιηθούν οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας που είχαν χορηγηθεί στον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου, κ. Σεραφείμ Μαρκάκη, δυνάμει της από 29 Νοεμβρίου 2013 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και όπως χορηγηθούν αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας στην Οικονομική Ελεγκτή αυτής, κυρία Δάφνη Κοντογιάννη, ως ακολούθως:
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι κ. Γεώργιος Μαγαλιός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, υπογράφοντας από κοινού είτε (α) με τον κ. Σεραφείμ Μαρκάκη, του Αιμίλιου και της Ευμορφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 31/01/1969, κάτοικο Πειραιά (οδός Λουκά Ράλλη αρ. 139), κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 207645/21.2.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 056647355, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, Προϊστάμενο Λογιστηρίου, (β) με την κυρία Δάφνη Κοντογιάννη, του Κων/νου και της Πανάγιως, που γεννήθηκε στην Κολωνία Γερμανίας την 12/10/1976, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Δάφνης αρ. 59), κάτοχο του με αριθμό Χ 053818 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 111225420, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Οικονομική Ελεγκτή (Financial Controller), προβαίνουν, από κοινού στις ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες αφορούν συναλλαγές της Εταιρείας μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€ 1.000.000,00) ανά συναλλαγή:
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.
Περαιτέρω, αποφασίζεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Μαρκάκης καθώς και ο υπάλληλος του Λογιστηρίου της Εταιρείας κ. Βασίλειος Βουγιούκας του Δημητρίου και της Σοφίας που γεννήθηκε στην Αθήνα την 2/9/1974, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης (οδός Πυθαγόρα 16-18), κάτοχος του με αριθμό Χ 068395 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 106757060, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, όπως, έκαστος εξ αυτών, 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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:9458/15 / 02/06/2015).

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: «FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων»
   Δ/νση: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 354
   Τ.Κ.: 15341, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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