Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,06/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:79962

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1683701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **31665/01ΑΤ/Β/94/2578**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/03/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 965255** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1683701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,** (Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230, ΤΚ 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (**30/06/2018**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Jean-Luc Albert Dianda, του Paul Guy Dianda και της Arlette Marie Trinite Gomez, γεννηθείς στην Καζαμπλάνκα, Μαρόκο, στις 12 Μαρτίου 1963, κάτοικος, Impasse du Pinay 6, 69570 Dardilly, Γαλλία, κάτοχος διαβατηρίου υπ' αριθ. 14CZ55908, εκδοθέν από την Περιφέρεια du Rhone Lyon Γαλλία στις 3 Οκτωβρίου 2014, με ελληνικό **ΑΦΜ 167852753**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος.**

2. Gerard Daniel McCaffrey του Edward Joseph McCaffrey και της Rebecca Pritchard, Ιρλανδός υπήκοος, γεννημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, Omagh, Co Tyrone, στις 22 Οκτωβρίου 1954, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 6 Earlsfort, Moira Craigavon, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του Ιρλανδικού διαβατηρίου Νο PT4583066, που εκδόθηκε στο Δουβλίνο, Ιρλανδία στις 15 Σεπτεμβρίου 2009, με **ΑΦΜ 151784352,** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Paolo Carlo Crippa του Giovanni Crippa και της Agostina Pogliani, γεννημένος στο Paderno Dugnano, Μιλάνο, στις 12 Δεκεμβρίου 1964, κάτοικος Via Firenze 16, 20037, Paderno Dugnano, Μιλάνο, Ιταλία, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του ιταλικού διαβατηρίου Νο Ε-892116 που εκδόθηκε στο Μιλάνο στις 22 Νοεμβρίου 2005, Ιταλός υπήκοος, με **ΑΦΜ 151751044,** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

4. Daniel Jon Price του Brian Price και της Sylvia Jane Andrews, γεννημένος στο Chelmsford του Ηνωμένου Βασιλείου, στις 18 Οκτωβρίου 1972, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 10 Cormorant Drive, Stowmarket, ιδιωτικός υπάλληλος, Βρετανός υπήκοος, κάτοχο του Βρετανικού διαβατηρίου Νο 651489327, που εκδόθηκε στη Βρετανία, στις 20 Δεκεμβρίου 2006, από το Γραφείο Διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου, με **ΑΦΜ 153902621,** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**
5. Γιάννης Αναστασίου του Μάριου και της Καλλιόπης, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 257407, κάτοικος Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 375Γ, ιδιωτικός υπάλληλος, με **ΑΦΜ 104441790**, ΔΟΥ Καλαμαριάς, **Μέλος.**
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να καθορίσει τις εξουσίες εκπροσώπησης και τα δικαιώματα υπογραφής ως εξής:

1. Οποιαδήποτε από τα μέλη του ενεργώντας ανά δύο από κοινού δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να τη δεσμεύουν για όλα τα θέματα και χωρίς κανένα περιορισμό και σε κάθε είδους συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού δια μόνης της υπογραφής αμφοτέρων τιθέμενης υπό την εταιρική επωνυμία.

2. Στον καθένα ξεχωριστά εκ των κ. **Gerard Daniel McCaffrey και κ. Γιάννη Αναστασίου** ανατίθενται ειδικότερα οι παρακάτω εξουσίες εκπροσώπησης και δικαιώματα υπογραφής:

Α) Να υπογράφει ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αντίκλητος αυτής προσφορές, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, ιδίως υπεύθυνες δηλώσεις, κλπ., που κατατίθενται από την Εταιρεία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από νοσοκομεία ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και εταιρείες, καθώς και να υπογράφει υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας και ασχέτως ποσού τις σχετικές συμβάσεις που ανατίθενται στην Εταιρεία κατόπιν διαγωνισμών, και εν γένει σε κάθε ενέργεια και πράξη που σχετίζεται με διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενστάσεων, κ.ο.κ.

Β) Να εγκρίνει και να υποβάλει δια της υπογραφής του εκ μέρους της Εταιρείας προσφορές για τη σύναψη συμβάσεων, ασχέτως ποσού, με ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία.

Γ) Να εισπράττει ή/και να υποβάλει σε διακανονισμό εκ μέρους της Εταιρείας οφειλόμενα σε αυτήν ποσά, χωρίς περιορισμό ποσού, από νοσοκομεία καθώς και από οποιοδήποτε τρίτο.

Δ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στο πλαίσιο κάθε δικαστικής ή εξωδικαστικής διαδικασίας ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και κάθε άλλου δικαιοδοτικού οργάνου (πχ διαιτητικό δικαστήριο) και ανεξάρτητης διοικητικής αρχής καθώς και έναντι δημόσιων ή/και ιδιωτικών νοσοκομείων καθώς και κάθε άλλου νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου έναντι του οποίου η Εταιρεία έχει οποιαδήποτε απαίτηση αλλά και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για όλες τις ανωτέρω διαδικασίες.

Ε) Να διενεργεί πληρωμές ασχέτως ποσού, εκ μέρους της Εταιρείας σχετικά με μισθοδοσία, καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των αρμόδιων διοικητικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ΟΑΕΔ, της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΙΚΑ). Επίσης, να προβαίνει σε διακανονισμούς οφειλομένων ποσών από την Εταιρεία ενώπιον φορολογικών αρχών, ασφαλιστικών φορέων και οιαδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Ειδικότερα, ο κ. Γιάννης Αναστασίου εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φορολογικής ή άλλης αρχής για το κλείσιμο των φορολογικών χρήσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβάνοντας την εξουσία να συνάπτει οποιονδήποτε τυχόν διακανονισμό προς το σκοπό αυτό.

ΣΤ) Να προβαίνει σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, που δεν υπερβαίνουν τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά συναλλαγή και ανά τραπεζικό λογαριασμό, υπογράφοντας από κοινού με τον κ. **Κωνσταντίνο Παπάζογλου του Σάββα** και της Θεοδώρας, Έλληνα υπήκοο, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 053268/15.1.2007, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Αθηναίων αριθ. 37, ιδιωτικό υπάλληλο με **ΑΦΜ 071279206**, ΔΟΥ Ηλιούπολης. Το ανωτέρω όριο ποσού και υποχρέωση υπογραφής από κοινού υφίσταται, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται ανωτέρω υπό Α έως Ε ανωτέρω, και για κάθε πληρωμή, έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγής, συναλλαγματικής ή γραμματίου εκ μέρους της Εταιρείας, καθώς και για αναλήψεις ποσών από τράπεζες μέσω επιταγών, ή οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής συναλλαγής.

Ζ) Να έχει πρόσβαση σε κάθε θυρίδα που έχει η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα.

Η) Να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει δια της υπογραφής του συμβάσεις που έχουν σχέση με την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας, ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων με ΔΕΚΟ και παρόχους υπηρεσιών, συμβάσεων εργασίας με υπαλλήλους, συμβάσεων μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και εξοπλισμού και εμπορικών μισθώσεων.

Θ) Να διενεργεί, υπό την επιφύλαξη του ορίου ποσού και υποχρέωσης υπογραφής από κοινού που τίθενται ανωτέρω υπό (ΣΤ), οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή σε σχέση με οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς μέσω του συστήματος Winbank από απόσταση με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά το διαδίκτυο, το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κλπ., καθώς και από το αντίστοιχο σύστημα του υποκαταστήματος της Bank of America στην Ελλάδα, με όποιους όρους και προϋποθέσεις τίθενται στις σχετικές συμβάσεις.

Ειδικότερα, ως προς την ηλεκτρονική τραπεζική και τη χρήση του συστήματος Winbank της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και του αντίστοιχου συστήματος του υποκαταστήματος της Bank of America στην Ελλάδα, παρέχεται η εξουσιοδότηση στους:

1. Γιάννη Αναστασίου, του Μάριου και της Καλλιόπης, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του ΑΔΤ Χ 257407, κάτοικο Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 375Γ, ιδιωτικό υπάλληλο, με **ΑΦΜ 104441790**, ΔΟΥ Καλαμαριάς,
και
2. Κωνσταντίνο Παπάζογλου, του Σάββα και της Θεοδώρας, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΕ 053268/15.1.2007, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Αθηναίων αριθ. 37, ιδιωτικό υπάλληλο με **ΑΦΜ 071279206**, ΔΟΥ Ηλιούπολης,

οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή την πληκτρολόγηση των απορρήτων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, καθώς και από το αντίστοιχο σύστημα του υποκαταστήματος της Bank of America στην Ελλάδα, θα

δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€ 20,000.00) ανά συναλλαγή.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής τραπεζικές συναλλαγές στις οποίες εξουσιοδοτείται να προβαίνει έκαστος από τους κ. **Gerard Daniel McCaffrey και κ. Γιάννη Αναστασίου** από κοινού με τον κ. **Κωνσταντίνο Παπάζογλου:** Μεταφορές ποσών από/σε λογαριασμούς της Εταιρείας, Μεταφορά ποσών από λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, Πληρωμή ΦΠΑ, Αποστολή εμβασμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, Αποστολή αρχείου μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Εταιρείας, Αποστολή αρχείου μαζικών πληρωμών (π.χ. προμηθευτών), Αποστολή αρχείου εμβασμάτων, Συμμετοχές σε Δημόσιες Εγγραφές, Αγοραπωλησία μετοχών, Ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής, Πληρωμή εταιρικής πιστωτικής κάρτας, κλπ.

Ι) Να παραχωρεί δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου υπεξουσιοδοτήσεις σε τρίτους για να ασκούν συγκεκριμένες από τις ανωτέρω εξουσίες εκπροσώπησης που του έχουν ανατεθεί.

ΙΑ) Να προβαίνει και να υπογράφει εκ μέρους της Εταιρείας χορηγίες ή παρόμοιου τύπου παροχές, ανεξαρτήτως ποσού, και για κάθε νόμιμο σκοπό, προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ιδίως νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις ή όποιο άλλο σχετικό έγγραφο.

Επίσης εξουσιοδοτείται ο κ. **Γιάννης Αναστασίου**, και σε περίπτωση κωλύματός του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα κάθε Πρακτικού συνεδρίασής του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 31406/15 / 12/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230, Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
   ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ
   ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
   Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
   Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».