



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 24/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 810005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**».

Την **24/05/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6502201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59294/01/Β/05/442):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1014334** η από 05/04/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1014335** το από 05/04/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Σορώτος Χρήστος** του Γεωργίου Σορώτου και της Σωτηρίας Σορώτου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 096924, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Συντάγματος, στις 17.04.2008, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος εξωτερικού, (προσωρινά Αθηνών), οδός Αλωπεκής 27-29, με Α.Φ.Μ. 017574560, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
- 2. Νικάς Δημήτριος** του Ιωάννη Νίκα και της Αγγελικής Νίκα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 045898, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, στις 14.11.2007, που γεννήθηκε στα Αρφαρά Μεσσηνίας το έτος 1952, κάτοικος Εκάλης, οδός Αύρας 11, με Α.Φ.Μ. 046801367, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
- 3. Χαραμής Θεμιστοκλής** του Βασιλείου Χαραμή και της Ηρούς Χαραμή, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 512149 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, στις 16.05.2012, γεννήθηκε στο Ναύπλιο Αργολίδας το έτος 1946, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μάρκου Ρενιέρη αρ. 15, με Α.Φ.Μ. 013399240, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Διευθύνων Σύμβουλος**
- 4. Ασπρογέρακα Αργυρώ** του Πέτρου Ασπρογέρακα και της Μαρίας Ασπρογέρακα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ 072237, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Ζωής Περιστερίου, στις 27.11.1992, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Περιστερίου, οδός Μεγαλοπόλεως 20, με Α.Φ.Μ. 064625234, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, **Εντεταλμένος Σύμβουλος**
- 5. Πανεθυμιτάκης Αλέξανδρος** του Ιωάννη Πανεθυμιτάκη και της Χρυσής Πανθυμιτάκη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ 110219, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, στις 16.02.1993, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1942, κάτοικος Διονύσου, οδός Αττάλου 44, με Α.Φ.Μ. 014381429, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**
- 6. Κελέκης Δημήτριος** του Αναστασίου Κελέκη και της Αναστασίας Κελέκη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 548177, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, στις 03.07.2007, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1938, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μαυρομιχάλη 2, με Α.Φ.Μ. 002868797, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος Δ.Σ.**

7. Χαραλαμπίκης Αριστοτέλης του Ιωάννη Χαραλαμπίκη και της Σοφίας Χαραλαμπίκη-Δεβελέγκα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 548800, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, στις 09.04.2008, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή Ροδόπης το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημοκρίτου 1, με Α.Φ.Μ. 032975922, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/04/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε καθένα από τα ακόλουθα στελέχη της Εταιρείας: (α) Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεμιστοκλή Χαραμή του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΚ 512149), (β) Εντεταλμένη Σύμβουλο, κα. Αργυρώ Ασπρογέρακα του Πέτρου (ΑΔΤ Ρ 072237), (γ) Οικονομικό Διευθυντή (Chief Financial Officer-CFO), κ. Σπυρίδωνα Κολιάτσα του Ηλία (ΑΔΤ ΑΚ 088470), με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που διαλαμβάνονται κατωτέρω:

1) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαραμή, με τη σύμπραξη ενός εκ των, Εντεταλμένης Συμβούλου κας. Αργυρώς Ασπρογέρακα ή του CFO κ. Σπυρίδωνος Κολιάτσα, με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα: (α) για την κατάρτιση των πάσης φύσεως συμβάσεων της Εταιρείας που συνεπάγονται ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων, συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.000 ανά πράξη, (β) για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών αξιογράφων στο όνομα της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.000 ανά πράξη, (γ) για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.000 ανά ημερήσια συναλλαγή, (δ) για την υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων και επιταγών, ειδικώς για την πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ 2.000.000 μηνιαίως, (ε) για την πληρωμή φόρων και εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΙΚΑ, κλπ), μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.000.000 μηνιαίως, (στ) για την κατάρτιση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πάσης φύσεως εξοπλισμού (υλικού ή άυλου) και παγίων στοιχείων, μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.000.000 ανά πράξη (σύμβαση) μίσθωσης μηχανήματος ή εξοπλισμού, (ζ) για συμβιβασμό δικαστικών υποθέσεων, παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα και κάθε σχετική ενέργεια για ποσά διαφοράς μέχρι Ευρώ 500.000, (η) για την υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων με Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Επαγγελματικά Ταμεία και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες για την παροχή νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών προς ασφαλισμένους τους, ανεξαρτήτως ποσού.

2) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαραμή, η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα. Αργυρώ Ασπρογέρακα και ο CFO της Εταιρείας κ. Σπυρίδων Κολιάτσας, ενεργώντας ατομικά, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα: (α) για την υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων που συνεπάγονται ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 100.000 ανά πράξη, (β) για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών αξιογράφων στο όνομα της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ 100.000 ανά πράξη, (γ) για συμβιβασμό δικαστικών υποθέσεων, παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα και κάθε σχετική ενέργεια για ποσά διαφοράς μέχρι Ευρώ 100.000, (δ) για την υποβολή κάθε είδους δηλώσεων, ανακοινώσεων ή γνωστοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σχετικών με τη δραστηριότητα της Εταιρείας, (ε) για όσα θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις και έχουν εξουσιοδοτηθεί προσηκόντως να ενεργούν σε εκτέλεση αυτών.

Προκειμένου για την κατάρτιση συμβάσεων, όλα τα παραπάνω όρια αφορούν στο συνολικό και συμβατικό τίμημα εκάστης σύμβασης. Σε περίπτωση διαρκούς σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία υπερβαίνει το ένα (1) έτος, το όριο αναφέρεται στο ποσό της ετήσιας επιβάρυνσης της Εταιρείας ανά σύμβαση. Σε περίπτωση διαρκούς σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η διάρκεια της οποίας ανέρχεται σε ένα (1) έτος ή υπολείπεται του ενός (1) έτους, το όριο αναφέρεται στο συνολικό ποσό επιβάρυνσης της Εταιρείας ανά σύμβαση. Σε περίπτωση διαδοχικών ή επαναλαμβανόμενων συμβάσεων των ίδιων ακριβώς υπηρεσιών εντός του έτους, για τον υπολογισμό της δαπάνης λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά και το ποσό των προηγούμενων όμοιων συμβάσεων που έχουν υπογραφεί εντός του έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Θεμιστοκλή Χαραμή, Διευθύνοντα Σύμβουλο, την αρμοδιότητα να αποφασίζει για θέματα που αφορούν σε προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε με οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση, υπογράφοντας κάθε σχετική σύμβαση, αναγγελία και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θεμιστοκλή Χαραμή, και τον CFO της Εταιρείας κ. Σπυρίδωνα Κολιάτσα, ενεργώντας χωριστά ο κάθε ένας, για την οπισθογράφηση και κατάθεση επιταγών πελατείας ανεξαρτήτως ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία σε τράπεζες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και των οποίων η Εταιρεία είναι αποκλειστικός δικαιούχος.

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θεμιστοκλή Χαραμή ανατίθενται περαιτέρω: (α) οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Διευθυντή της νοσηλευτικής μονάδας ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center σύμφωνα με το Π.Δ. 247/1991 περί ιδιωτικών κλινικών, (β) η αρμοδιότητα παραλαβής των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία εγγράφων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Θεμιστοκλής Χαραμή, με τη σύμπραξη της Εντεταλμένης Συμβούλου κας. Αργυρώς Ασπρογέρακα, με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση οποιασδήποτε εκ των εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων ή μέρος τούτων σε Διευθυντές ή άλλα στελέχη ή υπαλλήλους της Εταιρείας.

Για τα ακόλουθα θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει πάντα συλλογικά, μη δυνάμενο να εξουσιοδοτήσει τρίτο, μέλος του ή όχι, παρά μόνο να παρέχει στην ίδια σχετική απόφασή του εξουσιοδότηση σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης: (α) εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή επιβάρυνση αυτών με εμπράγματη ασφάλεια, (β) απόφαση για την διενέργεια

επενδύσεων οποιουδήποτε ύψους, (γ) συμβιβασμό δικαστικών υποθέσεων, παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα και κάθε σχετική ενέργεια για ποσά διαφοράς άνω των Ευρώ 500.000, (δ) σύναψη δανείων με πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και παροχή κάθε είδους εγγύησης ή εμπράγματης εξασφάλισης σε σχέση με τις ανωτέρω συμβάσεις, (ε) έγκριση των εσωτερικών κανονισμών και οδηγιών, (στ) καθορισμό της στρατηγικής της Εταιρείας, (ζ) έγκριση του προϋπολογισμού και σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, (η) λήψη απόφασης σχετικά με συγχώνευση, απορρόφηση ή μετασχηματισμό, (θ) σύσταση θυγατρικής, απόκτηση ή πώληση μετοχών, συμμετοχή ή παύση της συμμετοχής σε προσωπική ή κεφαλαιουχική Εταιρεία ή κοινοπραξία (joint venture), (ι) σύσταση οιασδήποτε εσωτερικής επιτροπής, (ια) κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της Εταιρείας και Οργανογράμματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Σορώτος δικαιούται, με μόνη την υπογραφή του, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, ο Εταιρικός Γραμματέας κ. Σπυρίδων Ανδρίτσος δικαιούται, με μόνη την υπογραφή τους, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου να διενεργήσει κάθε αναγκαίο, για τη σύμφωνη με το νόμο δημοσίευση των αποφάσεων αυτών και τη σχετική ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ., ανακαλείται κάθε όμοια προηγούμενη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9391 / 16/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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