

**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, 17/07/2017

Αριθ. Πρωτ.: 825084

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 06/07/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1117993** το από 25/05/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 6502201000 (πρώην ΜΑΕ 59294/01/Β/05/442) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΣΟΡΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΩΡΓΙΟΥ από Πρόεδρος του Δ.Σ.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ που κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, Δ/ση Κύπρου 4, ΤΚ 175 64 με ΑΔΤ:ΑΜ 218635 και ΑΦΜ: 035248091 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως Πρόεδρος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Τσιαπάρας Γεράσιμος του Κωνσταντίνου Τσιαπάρα και της Περσεφόνης Τσάμη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ 218635, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Π. Φαλήρου, στις 06.08.2015, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Κύπρου 4, με Α.Φ.Μ. 035248091, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Νίκας 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, Μέλος Δ.Σ.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 36 16 564, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

5. Πανεθυμιτάκης Αλέξανδρος του Ιωάννη Πανεθυμιτάκη και της Χρυσής Πανεθυμιτάκη, 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 Απάλου 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. Χαραλαμπίδης Αριστοτέλης του Ιωάννη Χαραλαμπίδη και της Σοφίας Χαραλαμπίδη-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 είναι μέχρι την 05.04.2022, η οποία παρατείνεται αυτόματα αυτής μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (δετία).

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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) Μέλος Δ.Σ. 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 Χαραμής, με τη σύμπραξη ενός εκ των, Μέλους Δ.Σ. 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 Χαραμής, το Μέλος Δ.Σ. 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 NTYNAN 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 Χαραμής, με τη σύμπραξη του Μέλους Δ.Σ. 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 εμπράγματα 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. Γεράσιμος Τσιαπάρας δικαιούται, με μόνη την υπογραφή του, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαραμής δικαιούται, με μόνη την υπογραφή του, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11766 / 19/06/2017).

Με Εγτολή 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: «ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Δ/ση: Λεωφόρο Μεσογείων 107
Τ.Κ.: 115 26,