ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11/12/2013
Αριθ. Πρωτ. : 12725

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 7207-07/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**EUROCLINIC ΑΘΗΝΩΝ**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 000278101000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 1477/01/Β/86/1476.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **11/02/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 133476, το από 03/12/2012 Νο 683 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «EUROCLINIC ΑΘΗΝΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ 000278101000, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων**, από τα οποία προκύπτουν **τα εξής:**

Εκπροσώπηση Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της παραιτήσεως του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας κ. Στέφανου Παπαδημητρίου και αντικατάστασης αυτού από την κα. Μαρίνα Μαζαράκη, κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου, **αποφασίζει ομόφωνα τα κατωτέρω σε σχέση με την εκπροσώπηση της Εταιρείας:**

α) Η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον πάσης αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Βελιώτη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη ή το μέλος κ. Άγγελο Πλακόπητα, ο καθένας ενεργώντας ατομικά.

β) Για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών της Εταιρείας που δεν εμπίπτουν στις καθημερινές και τρέχουσες συναλλαγές αυτής (ενδεικτικά: επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις, δανειοδοτήσεις, κ.λ.π.) η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου από τα κάτωθι πρόσωπα, οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, να αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της, να συνάπτουν τροποποιούν, καταργούν κάθε γενικά σύμβαση, προβαίνουν σε οιανδήποτε πράξη ή δήλωση και αποφασίζουν επί παντός θέματος που αφορά την διεξαγωγή των ως άνω εργασιών της και την διαχείριση της περιουσίας της, ενεργώντας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς:

(i) για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή για ποσό μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ είτε από το Μέλος κ. Άγγελο Πλακόπητα, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεσμαζόγλου 16, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 570723/8.11.2006 είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Γιασεμιών 17, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ 120974/21.02.2009/Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 03407060, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, είτε από έναν εκ των κ.κ. Ηλία Κουρεμένου, του Γεωργίου κάτοικο Παπάγου οδός Παπαχρήστου αριθμ. 4 με Α.Δ.Τ. Χ 075760 / Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ 028894812 Δ.Ο.Υ. Χολαργού και Μαρίνας Μαζαράκη του Ξενοφώντα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίας Ελεούσης αριθμ. 66 - 68, Α.Δ.Τ. Χ 547493/14.07.03 Α.Τ. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 107665673 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ενεργούντων αυτών από κοινού και εν συμπράξει με έναν εκ των ανωτέρω.

(ii) για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή για ποσό από τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000 €) μέχρι διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000 €) από το Μέλος κ. Άγγελο, Πλακόπητα και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη ενεργώντας από κοινού είτε από την κα. Μαρίνα Μαζαράκη ενεργούντος από κοινού και εν συμπράξει με έναν εκ των ανωτέρω.

(iii) για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή για ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000 €) θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Για την διεξαγωγή των καθημερινών εργασιών της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της, ενδεικτικά, (i) μετά πάσης φύσεως Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ως Εταιρίας Υδάτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθώς και κάθε άλλου παρεμφερούς Οργανισμού ή Επιχειρήσεως ή Δημοσίας Κοινοτικής ή Δημοτικής Υπηρεσίας), σε σχέση προς τις αντίστοιχες ανάγκες της, για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων και υπογραφής γενικά κάθε απαιτουμένου εγγράφου, (ii) μετά των δημοσίων ταμείων, των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των

ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΕΟΠΠΥ), των ασφαλιστικών εταιρειών σε σχέση προς τις αντίστοιχες ανάγκες της, για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων και υπογραφής γενικά κάθε απαιτουμένου εγγράφου, (iii) μετά πάσης φύσεως προμηθευτών της Εταιρείας (iv) μετά των τραπεζικών ιδρυμάτων ή άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε σχέση με καταθέσεις χρημάτων ή επιταγών σε εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας καθώς και με τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό σε λογαριασμό τρίτου ή με την έκδοση επιταγών ή άλλων αξιόγραφων της εταιρείας, η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Βελιώτη, κάτοικος Ψυχικού, οδός Καλπακίου αριθμ. 21, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Φ019130/14.11.2000/Α.Τ. Ψυχικού, με ΑΦΜ 078028045ή το Μέλος κ. Άγγελο Πλακόπητα ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη ή τον κ. Ηλία Κουρεμένο ή την κα. Μαρίνα Μαζαράκη ή τον κ. Σωκράτη Δανόπουλο του Ιορδάνη, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Ύδρας αριθμ. 40, ΑΔΤ Π 301176/89 ΙΑ΄ΤΑ Αθηνών, με ΑΦΜ 035732026 Δ.Ο.Υ. Ά Καλλιθέας, ενεργώντας ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει, ανεξαρτήτως ποσού είτε και από κάθε πρόσωπο, υπάλληλο της Εταιρίας ή μη το οποίο ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παύλος Τρυποσκιάδης θα έχει εξουσιοδοτήσει κατά την κρίσιν του, με ιδιωτικό έγγραφο που φέρει την υπογραφή του, το γνήσιο της οποίας βεβαιώνεται από αρμόδια προς τούτο Αρχή.

(δ) Ειδικά όσον αφορά σε συναλλαγές της Εταιρίας με το Υπουργείο Υγείας και τη Νομαρχία Αθηνών Εταιρία εκπροσωπείται είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη είτε από το Μέλος κ. Άγγελο Πλακόπητα είτε από τον κ. Ηλία Κουρεμένο (Διοικητικό Διευθυντή της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων), ο καθένας ενεργώντας ατομικά.

(ε) Ειδικά όσον αφορά τα θέματα τα αναγόμενα στις εργασιακές σχέσεις (πλην του κατωτέρω υπό (ε) η Εταιρία εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον τρίτων γενικά περιλαμβανομένων και των Διοικητικών Οργάνων (όπως Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, κλπ) και Δικαστικών Αρχών από τους κ.κ. Ηλία Κουρεμένο, Μαρίνα Μαζαράκη, Σωκράτη Δανόπουλο, Αθανάσιο Μυτιληναίο, και Νικόλαο Μόσχο, ο καθένας ενεργώντας ατομικά ανεξαρτήτως ποσού.

(στ) Ειδικά όσον αφορά τις προσλήψεις και απολύσεις πάσης φύσεως προσωπικού, την σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση κάθε γενικά σύμβασης που αφορά τους συνεργαζόμενους με την εταιρεία ιατρούς, τον καθορισμό των αποδοχών / αμοιβών των ανωτέρω, τυχόν καθορισμό ή/και καταβολή αποζημίωσης αυτών σε περίπτωση απολύσεώς τους καθώς και όσον αφορά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα υπαλλήλων της Εταιρείας ή ιατρών συνεργατών της Εταιρείας με σκοπό την κατάθεση των αποδοχών / αμοιβών τους και την κατάθεση των αποδοχών αμοιβών τους στους λογαριασμούς αυτούς, η Εταιρία εκπροσωπείται: (α) προκειμένου για ποσά (είτε συμφωνούμενες ετήσιες μικτές αμοιβές είτε για αποζημιώσεις απόλυσης) που δεν υπερβαίνουν το ποσό των Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000) Ευρώ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη, τον κ. Ηλία Κουρεμένο, την κα. Μαρίνα Μαζαράκη, τον κ. Αθανάσιο Μυτιληναίο του Δημητρίου κάτοικο Κολωνακίου, οδός Υψηλάντου αριθμ. 38, ΑΔΤ ΑΒ 715684/2006 ΤΑ Καλαμαριάς, με ΑΦΜ 037239342 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και τον κ. Σωκράτη Δανόπουλο, ενεργώντας ανά δύο από κοινού και υποχρεωτικώς εν συμπράξει είτε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη είτε με τον κ. Ηλία Κουρεμένο σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου (β) προκειμένου για ποσά (είτε συμφωνούμενες ετήσιες μικτές αμοιβές είτε για αποζημιώσεις απόλυσης) που υπερβαίνουν το ποσό των Εξήντα Χιλιάδων (60.000) Ευρώ από τον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Βελιώτη, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη είτε από το μέλος κ. Αγγελο Πλακόπητα, ενεργώντας ατομικά.

Τέλος, οι εκάστοτε εκδιδόμενοι από την εταιρία προσωρινοί ή οριστικοί τίτλοι συμφώνως προς τα οριζόμενα στο Καταστατικό φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του ΔΣ κ. Σπύρου Καπράλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παύλου Τρυποσκιάδη.

Για την έκδοση αντιγράφων πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως θα υπογράφουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παύλος Τρυποσκιάδης, ενεργώντας ατομικώς.

Η Εταιρία για την παραλαβή των προς αυτήν κοινοποιουμένων και επιδιδομένων εγγράφων και δικογράφων, εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη, είτε από τον κ. Ηλία Κουρεμένο, είτε από την κα. Μαρίνα Μαζαράκη ή από τον κ. Νικόλαο Μόσχο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αυτοί εξουσιοδοτήσουν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1220/13 - 08/02/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αθανασιάδου 7-9, 115 21 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα