Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,22/08/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1235266

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1448720** το από 31/07/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ,** το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1546101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε, την 31.07.2018, από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:
Ο κ. Νικόλαος Παπαδημητρίου του Χρήστου, κάτοικος Μελισσίων (Μιαούλη, αρ. 6), κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 036269 ΔΤ που εκδόθηκε στις 03/08/1999 από το ΑΤ Μελισσίων με ΑΦΜ 057292691.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην αντικαταστήσει το παραιτηθέν μέλος του ΔΣ, και τα υφιστάμενα πέντε (5) μέλη του να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 8 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 6, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, **ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το πέρας της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020,** ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Θεοχαράκης Βασίλειος του Νικολάου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Αθανασίου Διάκου 6, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΒ340063 ΔΤ που εκδόθηκε στις 29-6-2006 του Τ.Α. Φιλοθέης (ΑΦΜ 000901397), **Πρόεδρος,**
2. Σπυρίδης Δημήτριος του Γεωργίου και της Σταυρούλας, γεννηθείς στην Αθήνα το 1965, Βιοϊατρικός Μηχανικός, κάτοικος Βούλας, οδός Νικηταρά 26Α, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Χ613689 ΔΤ που εκδόθηκε στις 2-6-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βούλας (ΑΦΜ 037157570), **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,**
3. Σταμπουλούς Σέργιος του Νικολάου, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1974, δικηγόρος, κάτοικος Παλλήνης (Απόλλωνος, αρ. 83), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ661330 ΑΔΤ που εκδόθηκε στις 4/1/2011 από το ΤΑ Παλλήνης, με ΑΦΜ 062586233, **Μέλος**
4. Σύρμας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1964, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Άνω Λιοσίων (Κ. Ατζάμπου, αρ. 19), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ549882 ΑΔΤ που εκδόθηκε στις 4.10.2012 από το ΤΑ Άνω Λιοσίων, με ΑΦΜ 044950200, **Μέλος**
5. Γολεμάτης Βασίλειος του Χρήστου και της Σπυριδούλας, γεννηθείς στα Λεύκτρα Πλαταιών Βοιωτίας το 1929, ιατρός, κάτοικος Αμπελοκήπων (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 87), κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΕ117626 Δ.Τ. που εκδόθηκε στις 09.03.2007 από το ΤΑ Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 003637540, **Μέλος**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Α.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, προσδιορίζει την εκπροσώπηση της Εταιρίας και τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:

Αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σπυρίδη. Ο ανωτέρω θα μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι οποιασδήποτε Αρχής ή τρίτου, υπό τις κατωτέρω ειδικά οριζόμενες προϋποθέσεις, να υποβάλλει Φορολογικές δηλώσεις, να συμβιβάζεται με οποιονδήποτε Οικονομικό Έφορο για οποιαδήποτε Φορολογική διαφορά, να διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη, με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές, παρέχοντας σε αυτούς, σύμφωνα με το Νόμο, γενική ή ειδική δικαστική πληρεξουσιότητα με όλες τις συναφείς εντολές και να τους ανακαλεί, επί πλέον δε ο παραπάνω διορίζεται ως αντίκλητος της Εταιρίας, δικαιούμενος να διορίζει άλλους αντικλήτους και να τους ανακαλεί.

Εξουσιοδοτείται ο παραπάνω καθώς επίσης οι Δικηγόροι και η Γραμματεία Διοικήσεως της Εταιρίας να παραλαμβάνουν οποιαδήποτε έγγραφα δικαστικά ή εξώδικα, τα οποία απευθύνονται στην Εταιρία.

Α.2. Ειδικώς η εκπροσώπηση ενώπιον των πάσης φύσης Δικαστηρίων και των εισαγγελικών, ανακριτικών και προανακριτικών αρχών παντός βαθμού ανατίθενται στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σπυρίδη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα μπορεί με μόνη την υπογραφή του να κινεί οποιαδήποτε δικαστική, εξώδικο ή διοικητική διαδικασία κατά οποιουδήποτε προσώπου και να εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε τέτοια διαδικασία που κινείται κατά της Εταιρίας, ασκών και παραιτούμενος νομίμως και ενώπιον των τακτικών Δικαστηρίων από τακτικά και ένδικα μέσα. Θα μπορεί να καταθέτει ενστάσεις και να ασκεί προσφυγές κάθε φύσεως και ειδικά ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και αρχής, των Διοικητικών Δικαστηρίων και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα μπορεί να υποβάλλει μηνύσεις ή εγκλήσεις στο όνομα της Εταιρίας και να παραιτείται από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στα ακροατήρια και να παραιτείται από αυτήν, να ασκεί ένδικα μέσα κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και να παραιτείται από αυτά και να εκπροσωπεί γενικά την Εταιρία σε κάθε περίπτωση που απαιτείται ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση, είτε η Εταιρία είναι ενάγουσα, αιτούσα, εγκαλούσα ή μηνύουσα, είτε είναι εναγόμενη, καθ' ης ή μηνυόμενη, σε οποιονδήποτε βαθμό.

Β. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες για τη Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρίας. Για την εύρυθμη όμως λειτουργία της Εταιρίας πρέπει να εκχωρηθούν ορισμένες αρμοδιότητες και να χορηγηθούν ειδικές εξουσιοδοτήσεις. Ο κ. Πρόεδρος διευκρινίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει οποτεδήποτε εν όλω ή εν μέρει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που θα χορηγήσει.

Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Γ.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σπυρίδης, να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και συγκεκριμένα στην έγκριση και ανάληψη υποχρεώσεων, δαπάνες που επιβαρύνουν την εταιρεία και εν γένει στις συναλλαγές και πράξεις και στις εντολές πληρωμής με αντικείμενο έως του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000€), με μόνη την υπογραφή του, τιθεμένη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Γ.2. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σπυρίδης, να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον όλων των συνεργαζόμενων Τραπεζών και Τραπεζικών ιδρυμάτων και να προβαίνει σε υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής σχετικά με την μισθοδοσία της Εταιρείας, άνευ οικονομικού περιορισμού, με μόνη την υπογραφή του, τιθεμένη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Όλες οι εδώ αναφερόμενες πληρωμές δύνανται να λαμβάνουν χώρα και μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών (e-banking), χωρίς περαιτέρω διοικητική έγκριση.

Γ.3. Περαιτέρω ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σπυρίδης, εξουσιοδοτείται όπως δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δημόσιων Αρχών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Ταμεία Δημοσίου και Ασφαλιστικοί Φορείς) και προβαίνει σε υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φόροι δημοσίου και πληρωμές) έναντι αυτών, άνευ οικονομικού περιορισμού, με μόνη την υπογραφή του, τιθεμένη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Όλες οι εδώ αναφερόμενες πληρωμές δύνανται να λαμβάνουν χώρα και μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών (e-banking), από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Λάμπρο Τριανταφυλλόπουλο με την χρήση των κωδικών πρόσβασης e-banking, που του έχουν ήδη παραχωρηθεί από την Εταιρεία, χωρίς περαιτέρω διοικητική έγκριση.

Γ.4. Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σπυρίδης, ρητώς εξουσιοδοτείται, όπως δεσμεύει την Εταιρεία και προβαίνει σε υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής έναντι Παρόχων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας, φυσικού αερίου, υπηρεσιών διαδικτύου, κοινόχρηστων

δαπανών, ύδρευσης), άνευ οικονομικού περιορισμού, με μόνη την υπογραφή του, τιθεμένη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Όλες οι εδώ αναφερόμενες πληρωμές δύνανται να λαμβάνουν χώρα και μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών (e-banking), από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Λάμπρο Τριανταφυλλόπουλο με την χρήση των κωδικών πρόσβασης e-banking, που του έχουν ήδη παραχωρηθεί από την Εταιρεία, χωρίς περαιτέρω διοικητική έγκριση.

Γ.5. Για έγκριση και ανάληψη υποχρεώσεων, δαπάνες που επιβαρύνουν την εταιρεία και εν γένει συναλλαγές και πράξεις με αντικείμενο άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000€), την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ.6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Θεοχαράκη, είτε από τον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σπυρίδη.

Γ.7. Για την οπισθογράφηση επιταγών τρίτων και κατάθεση αυτών προς εισπραξη σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Σπυρίδη ή του Οικονομικού Διευθυντής της Εταιρείας κ. Λάμπρου Τριανταφυλλόπουλου του Νικολάου με ΑΦΜ 079102014, με ΑΔΤ Ξ357081/26-7-1988 ΤΑ Αγίας Παρασκευής.

Γ.8. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχει το δικαίωμα (α) στον υπάλληλο της εταιρείας Χρήστο Καρανάνο του Μιχαήλ με ΑΔΤ ΑΙ 119398 εκδοθέντος από το Τ.Α. ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, με ΑΦΜ 055760329, κάτοικο Γεωργίου Μπάκου 69 Ν. Φιλοθέη – Παλαιού Ψυχικού και (β) στον υπάλληλο της εταιρείας Μπρέλλα Δημήτριο του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ 327376, εκδοθέντος από το Τ.Α. Καλλιθέας, με ΑΦΜ : 132173732, κάτοικο 25ης Μαρτίου 2Α Μαρκόπουλο Μεσογαίας ,και τους εξουσιοδοτεί όπως εκδίδουν συναλλαγματικές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας αυτές.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί ρητώς εφεξής κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση που έχει παράσχει με παλαιότερες αποφάσεις του για εκπροσώπηση της Εταιρείας σε μέλη του ή μη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13396 / 20/08/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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