

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 22/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1599106

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** και το διακριτικό τίτλο **ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.**

Την **19/07/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1798136** το από **10/07/2019** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6502201000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραίτηση Προέδρου Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γεράσιμος Τσιαπάρας, υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο την παραίτησή του το Δ.Σ. της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την υποβληθείσα παραίτηση και αποφάσισε ομόφωνα να μην προβεί σε εκλογή νέου Μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και να συνεχίσει με τα εναπομείναντα μέλη τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε εφαρμογή του άρθρου 17 παρ.2 του Καταστατικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 10.07.2022, η οποία λήξη δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία, ανασυγκροτείται σε σώμα, ως κατωτέρω:

1. 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, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Φουρλής Βασίλειος του Στυλιανού Φουρλή και της Θάλειας Φουρλή, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ 587167, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, στις 09.05.2016, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Εκάλης, οδός Πηγής 1Γ, με **Α.Φ.Μ. 030509257**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς., **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

3. Πανεθυμιτάκης Αλέξανδρος του Ιωάννη Πανεθυμιτάκη και της Χρυσής Πανεθυμιτάκη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ 015091, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Διονύσου, στις 04.04.2019, 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.**

4. Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης του Ιωάννη Χαραλαμπάκη και της Σοφίας Χαραλαμπάκη-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.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

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) Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεμιστοκλή Χαραμή του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΚ 512149), (β) Οικονομικό Διευθυντή (Chief Financial Officer-CFO), κ. **Σπυρίδωνα Κολιάτσα** του Ηλία και της Κατίνας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 088470, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, στις 07/07/2011, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αγίου Όρους 34, με **Α.Φ.Μ. 073171844** Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, (γ) Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή (Deputy Chief Financial Officer- DCFO), κ. **Δημήτριο Καριώτη** του Αναστασίου και της Καλλιόπης, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ 058045, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αλίμου, στις 26/7/2014, που γεννήθηκε στην Χίο το έτος 1966 κάτοικο Βάρης, οδός Γαλήνης 2, με **Α.Φ.Μ. 054047471** Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που διαλαμβάνονται κατωτέρω:

1) Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαραμής από κοινού με τον CFO κ. Σπυρίδωνα Κολιάτσα ή με τον DCFO κ. Δημήτριο Καριώτη 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 2.500.000 μηνιαίως, (ε) για την πληρωμή φόρων και εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΙΚΑ, κλπ), μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.500.000 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 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαραμής, ο CFO της Εταιρείας κ. Σπυρίδων Κολιάτσας και ο DCFO της Εταιρείας κ. Δημήτριος Καριώτης, 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, Πρόεδρο & 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 Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θεμιστοκλή Χαραμή, τον CFO της Εταιρείας κ. Σπυρίδωνα Κολιάτσα και τον DCFO κ. Δημήτριο Καριώτη 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

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 Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θεμιστοκλή Χαραμή ανατίθεται περαιτέρω η αρμοδιότητα παραλαβής των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία εγγράφων.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Θεμιστοκλής Χαραμής, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, μπορεί να αναθέτει 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. & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαραμής δικαιούται, με μόνη την υπογραφή του, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Φουρλής 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.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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