ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,05/08/2019
Αριθ. Πρωτ.:1608583

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

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 **02/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1546101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1810111** η από 17/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1810112** το από 17/07/2019 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. 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. Κοτρώτσιος Σπυρίδων του Ηλία, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη το 1972, Οικονομολόγος κάτοικος Θεσσαλονίκης (Πασχαλίνας Οικονόμου αρ. 14) κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΕ452647 Δ.Τ. που εκδόθηκε στις 19.03.2007 από το Υ.Α. Ρόδου Δωδ/σου, με ΑΦΜ 117714803**, Μέλος**
6.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**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της εκπροσώπησης 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.

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.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο επί του θέματος αυτού αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

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 το Μέλος ΔΣ κ. Σπυρίδωνα Κοτρώτσιο 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 το Μέλος ΔΣ κ. Σπυρίδωνα Κοτρώτσιο με την χρήση των κωδικών πρόσβασης e-banking, που του έχουν ήδη παραχωρηθεί από την Εταιρεία, χωρίς περαιτέρω διοικητική έγκριση.

Γ.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Κοτρώτσιος, να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και συγκεκριμένα στην ανάληψη υποχρεώσεων, στις δαπάνες που επιβαρύνουν την εταιρεία και εν γένει συναλλαγές και πράξεις και εντολές πληρωμής με αντικείμενο έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€), με μόνη την υπογραφή του, τιθεμένη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Γ.6. 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.7. 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.8. Για την οπισθογράφηση επιταγών τρίτων και κατάθεση αυτών προς είσπραξη σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Σπυρίδη ή του Μέλους ΔΣ κ. Σπυρίδωνος Κοτρώτσιου.

Γ.9. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχει το δικαίωμα στον υπάλληλο της εταιρείας (α) Μάριο Βαρελίδη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΕ747634 εκδοθέντος από το Τ.Α. Ναυπλίου Αργολίδας με ΑΦΜ 105754084, και (β) Μπρέλλα Δημήτριο του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ 327376, εκδοθέντος από το Τ.Α. Καλλιθέας, με ΑΦΜ : 132173732, 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.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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