Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 18/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1991398

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.**

Την **17/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2155174** το από **15/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 309001000** το οποίο αφορά σε:

Καθορισμός των Προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εζάτ Αζέμ, ζητεί από τα μέλη του Δ.Σ. να καθορίσουν τα Στελέχη εκείνα της Εταιρίας, τα οποία θα εκπροσωπούν αυτήν και θα έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρία και να υπογράφουν για λογαριασμό της συμβάσεις και λοιπά έγγραφα.

Α. Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν αρχικά αναφορικά με τις βασικές αρχές της εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας ως εξής:

α) Η Εταιρία δεσμεύεται πάντοτε με υπογραφές δύο (2) στελεχών της επί εκάστου εγγράφου ή σύμβασης.

β) Όλα τα Στελέχη της Εταιρίας με δικαίωμα υπογραφής, μπορούν να υπογράψουν και να εγκρίνουν μία σύμβαση ή έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του πεδίου ευθύνης τους και ότι βρίσκεται εντός των οικονομικών ορίων που αντιστοιχούν στο ρόλο τους, όπως καθορίζονται κατωτέρω υπό δ) και εντάσσονται προς τούτο σε πέντε (5) ομάδες, ήτοι ομάδες Α΄, Β?, Γ?, Δ? και Ε?. Δύο (2) στελέχη κάθε ομάδας μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις / έγγραφα μέχρι του οικονομικού αντικειμένου που αναγνωρίζεται στην ομάδα που ανήκουν.

γ) Αν το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ή του εγγράφου είναι μεγαλύτερο από το εκάστοτε απαιτούμενο οικονομικό όριο της ομάδας του στελέχους, οι κάτωθι συνδυασμοί υπογραφών πρέπει να ακολουθούνται:

- Η ομάδα Β’ ή Γ’ (1η υπογραφή) και η ομάδα Α’ (2η υπογραφή) έχουν απεριόριστα δικαιώματα υπογραφής,

- Η ομάδα Δ' (1η υπογραφή) και η ομάδα Α' ή Β' ή Γ' (2η υπογραφή) έχουν δικαιώματα υπογραφής έως και του ποσού των 50.000 ευρώ,

- Η ομάδα Ε' (1η υπογραφή) και η ομάδα Α' ή Β' ή Γ' ή Δ' (2η υπογραφή) έχουν δικαιώματα υπογραφής έως και του ποσού των 25.000 ευρώ.

δ) Οι ομάδες των στελεχών της Εταιρίας και τα οικονομικά όρια του πεδίου ευθύνης κάθε στελέχους, ορίζονται ως ακολούθως:

Ι) Ομάδα Α΄, με απεριόριστα δικαιώματα υπογραφής:

Εζάτ Αζέμ (Ezat Azem), αριθμός διαβατηρίου Ισραήλ 29036870 και ΑΦΜ: 174971480,

κάτοικος Πολιτείας Αττικής, οδός Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 11Α,

Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,

ΙΙ) Ομάδα Β΄, με δικαίωμα υπογραφής έως και του ποσού των 50.000 ευρώ:

Μάρκο Σκάρπα (Marco Scarpa), αριθμός διαβατηρίου Ιταλίας YB2622206 και ΑΦΜ: 174510534,

κάτοικος Κηφισιάς, οδός Παναγίας Ελευθερώτριας 8,

Chief Finance Value Officer,

ΙΙΙ) Ομάδα Γ΄, με δικαίωμα υπογραφής έως και του ποσού των 50.000 ευρώ, μόνο για συμβάσεις / έγγραφα και έξοδα εντός του πεδίου ευθύνης τους:

Ευάγγελος Γκιόκας, ΑΔΤ: ΑΕ 068166 και ΑΦΜ: 074411541,

κάτοικος Βούλας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 3,

Chief People & Culture Officer

Σωκράτης Κουλούρης, ΑΔΤ: ΑΚ 530409 και ΑΦΜ: 067332130,

κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, Νικομηδείας 40,

Chief Medical Value Officer

Γεώργιος Φειδογιάννης, ΑΔΤ: ΑΑ 083670 και ΑΦΜ: 075384901,

κάτοικος Νίκαιας, Αβύδου 1,

Chief Transformation Value Officer

Σταματίνα (Ματίνα) Κρέστα, ΑΔΤ: ΑΕ 488192 και ΑΦΜ: 113807672,

κάτοικος Διονύσου Αττικής, Χ. Τρικούπη 47,

Chief Legal & Compliance Value Officer,

IV) Ομάδα Δ΄, με δικαίωμα υπογραφής έως και του ποσού των 25.000 ευρώ, μόνο για συμβάσεις / έγγραφα και έξοδα εντός του πεδίου ευθύνης τους:

Παύλος Συράκος, ΑΔΤ: ΑΝ 013724 και ΑΦΜ: 031639283,

κάτοικος Περιστερίου, Αγ. Πολυκάρπου 3-5,

Corporate Finance Excellence Lead

Νικόλαος Καββαθάς, ΑΔΤ: Π 486692 και ΑΦΜ: 129504631,

κάτοικος Αθηνών, Ιακωβίδου 1,

Healthcare Ecosystem & Cyprus Business Excellence Lead

Σοφία Γαντζία, ΑΔΤ: Π 962867 και ΑΦΜ: 136669612,

κάτοικος Νέας Σμύρνης, Αγίας Σοφίας 56,

Team Excellence Lead

Θεόδωρος Τσιχριτζής, με ΑΔΤ: Π 216398 και ΑΦΜ: 115011143,

κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Υψηλάντου 20,

Team Excellence Lead

Αικατερίνη Σαμαρά, με ΑΔΤ: ΑΕ 461379 και ΑΦΜ: 064302629,

κάτοικος Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 15-17,

Team Excellence Lead

Γεώργιος Κορδώνης, με ΑΔΤ: Χ 519528 και ΑΦΜ: 038502411,

κάτοικος Ηλιούπολης, Αρτεμισίου 43,

Team Excellence Lead

Κωνσταντίνος Πουλημένος, ΑΔΤ: Π 727263 και ΑΦΜ: 113844920,

κάτοικος Χαλανδρίου, Αργυροκάστρου 19Α,

Country Lead / PDG Clinical Country Operations Greece

Ιωάννης Πολύδωρος, με ΑΔΤ: Χ 581950 και ΑΦΜ: 042434154,

κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής, Λευκωσίας 31,

Customer Engagement Excellence Coach

Ειρήνη Ιατροπούλου, με ΑΔΤ: Σ 550938 και ΑΦΜ: 106900329,

κάτοικος Αθηνών, Σπαθάρη 11,

Quality Excellence Lead

Δάφνη Μαθιανάκη, με ΑΔΤ: ΑΒ 578568 και ΑΦΜ: 106897738,

κάτοικος Μελισσίων, 28ης Οκτωβρίου 19,

Site Operations Excellence Lead

Αγγελική Μαραγκού, ΑΔΤ: Π 590234 και ΑΦΜ: 049545232,

κάτοικος Πεύκης, Μάρκου Μπότσαρη 3,

Regulatory / Drug Safety / Medical Information Excellence Lead

Ιωάννης Μπούρης, με ΑΔΤ: ΑΒ 431799 και ΑΦΜ: 100957568,

κάτοικος Μελισσίων, 3ης Σεπτεμβρίου 13,

Customer Service Excellence Lead

<u>V) Ομάδα Ε΄, με δικαίωμα υπογραφής έως και του ποσού των 10.000 ευρώ, μόνο για συμβάσεις / έγγραφα και έξοδα εντός του πεδίου ευθύνης τους:</u>

Άννα Παπακοσμοπούλου, ΑΔΤ: ΑΚ 041811 και ΑΦΜ: 103626447,

κάτοικος Χαλανδρίου, Ροδόπης 18Β,

Communication Value Lead

Αγγελική Φάσσα, ΑΔΤ: ΑΕ 056644 και ΑΦΜ: 125400562,

κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 6,

Integrated Hemophilia Value Lead

Ευτυχία – Ιωάννα Αυγοκλούρη, με ΑΔΤ: Χ 143706 και ΑΦΜ: 143533759,

κάτοικος Κηφισιάς, Μάνης 26,

Healthcare Compliance & SHE Value Lead

Σωτήριος Αξιώτης, με ΑΔΤ: Φ 086380 και ΑΦΜ: 039109580,

κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Άρεως 97,

Senior IT Specialist

Χρύση Ντίνου, με ΑΔΤ: ΑΒ 771804 και ΑΦΜ: 127445286,

κάτοικος Ζωγράφου, Μ. Ανδρόνικου 6,

HR Business Partner (Lead)

Αικατερίνη Μυλωνά, με ΑΔΤ: Τ 853740 και ΑΦΜ: 122174087,

κάτοικος Νέου Ψυχικού, Ν. Παρίτση 10,

Pricing & Tender Lead

Κωνσταντίνα Καζάκου, με ΑΔΤ: ΑΒ 776186 και ΑΦΜ: 102377404,

κάτοικος Ν. Ηρακλείου, Ελευθερίου Βενιζέλου 41,

Molecular Information Value Lead

Σοφία Κοταρά, με ΑΔΤ: ΑΝ 011067 και ΑΦΜ: 053525045,

κάτοικος Αμαρουσίου, Φραγκοκκλησιάς 45Α,

Senior Customer Service Partner

Φανή Θεοδωροπούλου, με ΑΔΤ: ΑΝ 051407 και ΑΦΜ: 118901028,

κάτοικος Γαλατσίου, Πάρνηθος 85,

Patient Partnership Lead

Μιχαήλ Κακούρος, με ΑΔΤ: ΑΙ 236135 και ΑΦΜ: 122426720,

κάτοικος Λουτρακίου, Παναγίας Γιάτρισσας 18,

Access Value Lead

Φώτιος Ντεμούσης, με ΑΔΤ: ΑΟ 018560 και ΑΦΜ: 134009571,

κάτοικος Αθηνών - Γκύζη, Βαλτινών 27,

Access Value Lead

Μαρία Γιάννου, με ΑΔΤ: Ν 462965 και ΑΦΜ: 077506930,

κάτοικος Μοσχάτου, Καποδιστρίου 46,

Marketing Value Lead

Αναστάσιος Γουζέας, με ΑΔΤ: ΑΚ 511398 και ΑΦΜ: 115511520,

κάτοικος Χαλανδρίου, Κορινθίας 4,

Marketing Value Lead

Γιούλη Καγκελάρη, με ΑΔΤ: ΑΚ662278 και ΑΦΜ: 107694982,

κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Τρίτωνος 72 & Ήβης Αθανασίου 30Α,

Marketing Value Lead

Φώτιος Καρκάνης, με ΑΔΤ: ΑΝ 003592 και ΑΦΜ: 112607535,

κάτοικος Βύρωνα, Λεωφόρος Καρέα 120,

Marketing Value Lead

Άννα Μαρία Κουρκουτά, με ΑΔΤ: ΑΒ285622 και ΑΦΜ: 127727923,

κάτοικος Ραφήνας, Ακακίας 9,

Marketing Value Lead

Γεώργιος Ρέκκας, με ΑΔΤ: Ν504348 και ΑΦΜ: 078924165,

κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Ηπείρου 13,

Marketing Value Lead

Θεόδωρος Σίμος, με ΑΔΤ: ΑΜ 217922 και ΑΦΜ: 068188997,

κάτοικος Χαϊδαρίου, Γράμμου 3Α,

Marketing Value Lead

Στέργιος Κόγκας, με ΑΔΤ: ΑΒ 723633 και ΑΦΜ: 100837233,

κάτοικος Νέου Κόσμου, Ντελακρουά 23,

Medical Value Lead

Βικτωρία Συρίγου, με ΑΔΤ: Φ 137233 και ΑΦΜ: 146966233,

κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Ναζλίου 34-36,

Medical Value Lead

Ουρανία Πορίχη, με ΑΔΤ: ΑΖ 087451 και ΑΦΜ: 116285650,

κάτοικος Γλυφάδας, Αριστείδου 27,

Medical Value Lead

Σωτηρία Τζίμα, με ΑΔΤ: ΑΕ 145752 και ΑΦΜ: 072472305,

κάτοικος Αθηνών, Επιδαύρου 5Α,

Medical Value Lead

Μάνος Βερναδάκης, με ΑΔΤ: ΑΝ 535808 και ΑΦΜ: 121299986,

κάτοικος Νέας Σμύρνης, Εύξεινου Πόντου 131,

Medical Value Lead

Β. Διευρυμένα δικαιώματα ισχύοντα σωρευτικά με τα πιο πάνω:

I) Medical Value Center

Συμβάσεις για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών δύνανται να υπογράφονται και από έναν από τους:

- κ. Σωκράτη Κουλούρη, Chief Medical Value Officer ή,

- κ. Κωνσταντίνο Πουλημένο, Country Lead / PDG Clinical Country Operations Greece ή,

- κ. Μάρκο Σκάρπα, Chief Finance Value Officer,

μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ και μαζί με έναν από τα στελέχη της ομάδας Α ή Β'.

II) Finance Value Center

α) Για:

(i) Πληρωμές σε φορολογικές ή άλλες αρχές

(ii) ενδοομιλικές πληρωμές σε εταιρίες του ομίλου στον οποίον ανήκει η ΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και

(iii) τραπεζικά εμβάσματα και έκδοση επιταγών σε διαταγή προμηθευτών, έγκριση εξόδων εργαζομένων και λοιπές χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εκτός από αυτές που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα ενότητα Β),

απαιτείται υπογραφή του κ. Μάρκο Σκάρπα, Chief Finance Value Officer, μαζί με έναν εκ των:

- κ. Παύλο Συράκο, Corporate, Finance Excellence Lead,

- κ. Νικόλαο Λάμπρου και κα Νικολέτα Τσίκα, Corporate Finance Partner,

- κ. Νικόλαο Καββαθά, Healthcare Ecosystem Partner & Cyprus Business Expertise Lead,

- κ. Ιορδάνη Μεταξά, Healthcare Ecosystem Partner,

χωρίς περιορισμούς ως προς το ποσό.

β) Για καταθέσεις μεταχρονολογημένων επιταγών, ανεξαρτήτως ποσού, σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας, δύνανται να υπογράφουν δύο εκ των προαναφερθέντων υπό ομάδες Α', Β', Γ' ή Δ' στελεχών, ανεξαρτήτως της ομάδας στην οποία ανήκουν.

γ) Για εγγυητικές επιστολές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που διεξάγουν στρατιωτικά νοσοκομεία (εάν απαιτείται), δύναται να υπογράφει, οποιοδήποτε στέλεχος της ομάδας Α', Β', Γ' ή Δ', μαζί με ένα εκ των στελεχών της ομάδας Α', ή Β' ή Γ.

Γ. Ειδικά δικαιώματα:

Ανεξάρτητα από την οικονομική αξία, οι ακόλουθες συναλλαγές πρέπει να υπογράφονται ως κατωτέρω:

I) People & Culture Value Center

Συμβάσεις εργασίας με υπαλλήλους της Εταιρίας ή συμβάσεις υπηρεσιών outsourcing (συμπεριλαμβανομένης της λύσης της σύμβασης και της καταγγελίας), καθώς και ασφαλιστικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδοτικά προγράμματα, δύνανται να υπογράφουν ο κ. Ευάγγελος Γκιόκας, Chief People & Culture Officer, μαζί με τον κ. Εζάτ Αζέμ Διευθύνοντα Σύμβουλο (Ομάδα Α').

II) Legal & Compliance Value Center

Δύο εκ των Εζάτ Αζέμ, Διευθύνοντος Συμβούλου (Ομάδα Α'), Μάρκο Σκάρπα, Chief Finance Value Officer (Ομάδα Β?) και Σταματίνας (Ματίνας) Κρέστα, Chief Legal & Compliance Value Officer (Ομάδα Γ'), δύνανται ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας να διορίζουν δικηγόρους για την ανάθεση εντολών δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης των ζητημάτων και υποθέσεων, που αφορούν στην Εταιρία, για παραστάσεις ενώπιον των κάθε είδους και βαθμίδας Δικαστηρίων και ενώπιον των Κτηματολογικών Γραφείων και γενικά για κάθε πράξη, εντολή και ενέργεια, που διεκπεραιώνεται από δικηγόρο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν ότι οι πιο πάνω αποφάσεις της σημερινής συνεδριάσεως του Δ.Σ., όπως συμπεριλήφθησαν στο παρόν πρακτικό Δ.Σ., καταργούν και αντικαθιστούν κάθε προγενέστερη απόφαση προηγούμενης συνεδριάσεως του Δ.Σ. περί χορήγησής εξουσιοδότησης σε στελέχη για την εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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