Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,05/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2398155

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **EUROCLINIC ΑΘΗΝΩΝ.**

Την **01/07/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EUROCLINIC ΑΘΗΝΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 278101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2575610** η από 30/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2575611** το από 30/06/2021 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. Σπύρος Καττράλος του Ιωάννη, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής οδός Σ. Δαβάκη αριθμ. 23, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ 597179/Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής**, Α.Φ.Μ. 033164232**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ**
2. Νικόλαος Πλακόπητας του Αγγέλου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δεξαμενής αριθμ. 36, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 570843/13.11.2006, **Α.Φ.Μ. 115729488**, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ**
3. Αντώνιος Βουκλαρής του Αναστασίου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμ. 16, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΝ 581680/05.06.2018/Τ.Α. Διονύσου Αττικής, **Α.Φ.Μ. 055162201**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
4. Άγγελος Πλακόπητας του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσμαζόγλου αριθμ. 16, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 570723/8.11.2006, **Α.Φ.Μ. 009168102**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ΜΕΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ**
5. Μιχαήλ Μαδιανός του Νικολάου, κάτοικος Βριλησσίων Απικής, οδός Πάρνηθος αριθμ. 65, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Λ 014540/7-6-1979, **Α.Φ.Μ. 035583354**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **ΜΕΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(Α) Η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον πάσης αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή.

(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, τα οποία 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 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή είτε από τον Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Πλακόπητα, είτε από έναν εκ των δύο : α) κ. Πέτρο Λούκα του Θωμά, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμ. 27, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΗ 126682/19-11-2008 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από Τ.Α. Βύρωνος Αττικής, με ΑΦΜ 118379698 και β) κ. Μαρίνα Μαζαράκη του Ξενοφώντα, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Δημητρίου Ρέππα αριθμ. 64, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 547493/14.07.03 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 107665673, ενεργούντος ενός εκάστου εξ αυτών από κοινού και εν συμπράξει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αντώνη Βουκλαρή.

(ii) για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή για ποσό από τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000 €) μέχρι διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000 €) από δύο εκ των τριών: τον Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Πλακόπητα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή και από την κ. Μαρίνα Μαζαράκη, ενεργούντων από κοινού και εν συμπράξει.

(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.), του Ε.Φ.Κ.Α., του ΕΟΠΥΥ, των τ. ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΤΣΑΥ), 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 αξιογράφων της εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή είτε από τον κ. Πέτρο Λούκα ή την κ. Μαρίνα Μαζαράκη ή τον κ. Γεώργιο Κύρκο του Χρήστου και της Βασιλικής, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, επί της οδού Βερβαινών αρ. 20, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 614651/12-2-2004 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Περιστερίου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει, ανεξαρτήτως ποσού είτε από κάθε πρόσωπο, υπάλληλο της Εταιρίας ή μη, το οποίο ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Βουκλαρής θα έχει εξουσιοδοτήσει κατά την κρίσιν του, με ιδιωτικό έγγραφο που φέρει την υπογραφή του.

(Δ) Ειδικά όσον αφορά σε συναλλαγές της Εταιρείας με το Υπουργείο Υγείας, τη Περιφέρεια Αττικής (Διεύθυνση Υγείας) ή/και κάθε άλλη σχετική με τα άνω αρμόδια αρχή η Εταιρεία εκπροσωπείται : είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή, είτε από τον κ. Πέτρο Λούκα (Διοικητικό Διευθυντή της Ευρωκλινικής Αθηνών, ο καθένας ενεργώντας ατομικά.

(Ε) Ειδικά όσον αφορά τα θέματα τα αναγόμενα στις εργασιακές σχέσεις [πλην των κατωτέρω υπό (ΣΤ)], η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον τρίτων γενικά περιλαμβανομένων και των Διοικητικών Οργάνων (όπως Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΟΜΕΔ, κλπ) και Δικαστικών Αρχών από τους κ.κ. Πέτρο Λούκα, Ιωάννα Κατσίκη του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικο Παγκρατίου Αττικής, επί της οδού Ευφήμου 3-5, γεννηθείσα στην Τρίπολη Αρκαδίας την 05/06/1975, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 044473/29.01.2007 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 074488949 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, και Γεώργιο Κύρκο, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά και ανεξαρτήτως ποσού.

(ΣΤ) Ειδικά όσον αφορά: (i) τις προσλήψεις και απολύσεις πάσης φύσεως προσωπικού, την σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση κάθε γενικά σύμβασης που αφορά στους συνεργαζόμενους με την εταιρεία ιατρούς, στον καθορισμό των αποδοχών / αμοιβών των ανωτέρω, τυχόν καθορισμό ή/και καταβολή αποζημίωσης αυτών σε περίπτωση απολύσεώς τους / λύσης συνεργασίας, καθώς και όσον αφορά στο 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 και (ii) την σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση κάθε σύμβασης της Εταιρείας που αφορά σε και σχετίζεται με τα εργασιακά θέματα της Εταιρείας ενδεικτικά: σε θέματα προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού, σε συνεργασίες της Εταιρείας με εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού (headhunters, επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης, ηλεκτρονικής καταχώρισης αγγελιών, μισθοδοσίας κ.λ.π.), σε θέματα ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας κ.λ.π., η Εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως: (α) προκειμένου για ποσά (είτε συμφωνούμενες ετήσιες μικτές αμοιβές είτε για αποζημιώσεις απόλυσης στις περιπτώσεις υπό (ΣΤ) περ. (i)) που δεν υπερβαίνουν το ποσό των Εξήντα Χιλιάδων (60.000) Ευρώ η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή είτε από τους κ.κ. Πέτρο Λούκα, Ιωάννα Κατσίκη και Μαρίνα Μαζαράκη, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, και (β) προκειμένου για ποσά [είτε συμφωνούμενες ετήσιες μικτές αμοιβές είτε για αποζημιώσεις απόλυσης στις περιπτώσεις υπό (ΣΤ) περ. (i)] που

υπερβαίνουν το ποσό των Εξήντα Χιλιάδων (60.000) Ευρώ η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή μεμονωμένα είτε από τους κ.κ. Πέτρο Λούκα, Ιωάννα Κατσίκη και Μαρίνα Μαζαράκη, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών από κοινού και εν συμπράξει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή.

(Ζ) οι εκάστοτε εκδιδόμενοι από την εταιρία προσωρινοί ή οριστικοί τίτλοι συμφώνως προς τα οριζόμενα στο Καταστατικό φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σπύρου Καπράλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντώνιου Βουκλαρή.

(Η) Για την έκδοση αντιγράφων πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως θα υπογράφουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Βουκλαρής, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικώς.

(Θ) Η Εταιρία για την παραλαβή των προς αυτήν κοινοποιουμένων και επιδιδομένων εγγράφων και δικογράφων, εκπροσωπείται είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή, είτε από τον κ. Πέτρο Λούκα, είτε από την κ. Μαρίνα Μαζαράκη ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αυτοί εξουσιοδοτήσουν.

(Ι) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, το δικαίωμα σε καθέναν από τους κ.κ. Αντώνιο Βουκλαρή, Μαρίνα Μαζαράκη και Πέτρο Λούκα, να μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

(ΙΑ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί ρητώς και εφεξής κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση που έχει παράσχει με παλαιότερες αποφάσεις του σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε μέλη του ή μη.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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