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

Αθήνα , 26/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2411156

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 **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.**

Την **23/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2590143** το από **23/07/2021 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 Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εζάτ Αζέμ, ζητεί από τα μέλη του Δ.Σ. να αναθεωρήσουν και να καθορίσουν εκ νέου τα Στελέχη εκείνα της Εταιρείας, τα οποία θα εκπροσωπούν αυτήν και θα έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία 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 Εταιρείας, ως εξής:

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

β) Όλα τα Στελέχη της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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:

Εκκρεμεί η πλήρωση της θέσης

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:

Μαρία Τσαγκαράκη, ΑΔΤ: ΑΕ 621100 και ΑΦΜ: 056324148,

κάτοικος Βριλησσίων, οδός Μ.Αλεξάνδρου 27,

Business Partner Greece

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

κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, Νικομηδείας 40,

Chief Medical Value Officer

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

κάτοικος Διονύσου Αττικής, Χ. Τρικούπη 47,

Chief Legal & Compliance Value Officer

Αγγελική Αγγέλη ΑΔΤ: Ρ 656636 και ΑΦΜ: 127577861,

κάτοικος Ψυχικού, Ε. Τσάκωνα 2,

Chief Portfolio 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 Systems Partner

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

κάτοικος Χαλανδρίου, Αργυροκάστρου 19Α,

Country Lead / PDG Clinical Country Operations Greece

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

κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής, Λευκωσίας 31,

Customer Engagement Excellence Coach

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

κάτοικος Αθηνών, Σπαθάρη 11,

Quality Excellence Lead

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

κάτοικος Πεύκης, Μάρκου Μπότσαρη 3,

Regulatory / Drug Safety / Medical Information Excellence Lead

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

Κάτοικος Κορωπίου Αττικής, Μαραθώνος 3

Customer Service Excellence Lead

Ασημίνα - Σπυριδούλα Σιατερλή ΑΔΤ: ΑΒ 526115 και ΑΦΜ: 073547815,

κάτοικος Γλυφάδας, Πρίγκηπος Πέτρου 51,

Policy and Communications Excellence Lead

Φαχράν Αζίμ (Fahran Azim), αριθμός διαβατηρίου Πακιστάν GG 969841 και ΑΦΜ: 177634211,

κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πριγκηποννήσων 6,

IT Business Partner

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:

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

κάτοικος Χαλανδρίου, Ροδόπης 18Β,

Communication Value Lead

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

κάτοικος Κηφισιάς, Μάνης 26,

Healthcare Compliance & SHE Value Lead

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

κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Άρεως 97,

Senior IT Specialist

Χρυσή Ντίνου, ΑΔΤ: ΑΒ 771804 και ΑΦΜ: 127445286,

κάτοικος Ζωγράφου, Μ. Ανδρόνικου 6,

HR Business Partner (Lead)

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

κάτοικος Ν. Ηρακλείου, Ελευθερίου Βενιζέλου 41,

Molecular Information Value Lead

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

κάτοικος Αμαρουσίου, Φραγκοκκλησιάς 45Α,

Senior Customer Service Partner

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

κάτοικος Γαλατσίου, Πάρνηθος 85,

Patient Partnership Lead

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

κάτοικος Λουτρακίου, Παναγίας Γιάτρισσας 18,

Access Value Lead

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

κάτοικος Αθηνών - Γκύζη, Βαλτινών 27,

Access Value Lead

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

κάτοικος Μοσχάτου, Καποδιστρίου 46,

Marketing Value Lead

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

κάτοικος Χαλανδρίου, Κορινθίας 4,

Marketing Value Lead

Γεωργία (Γιούλη) Καγκελάρη, ΑΔΤ: ΑΚ662278 και ΑΦΜ: 107694982,

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

Marketing Value Lead

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

κάτοικος Βύρωνα, Λεωφόρος Καρέα 120,

Marketing Value Lead

Γεώργιος Ρέκκας, ΑΔΤ: Ν504348 και ΑΦΜ: 078924165,

κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Ηπείρου 13,

Marketing Value Lead

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

κάτοικος Χαϊδαρίου, Γράμμου 3Α,

Marketing Value Lead

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

κάτοικος Νέου Κόσμου, Ντελακρουά 23,

Medical Value Lead

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

κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Ναζλίου 34-36,

Medical Value Lead

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

κάτοικος Γλυφάδας, Αριστείδου 27,

Medical Value Lead

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

κάτοικος Αθηνών, Επιδαύρου 5Α,

Medical Value Lead

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

κάτοικος Νέας Σμύρνης, Εύξεινου Πόντου 131,

Medical Value Lead

Βάια Μπαλέκη, ΑΔΤ: ΑΚ 683533 και ΑΦΜ: 038543210,

κάτοικος Αμαρουσίου, Κέκροπος 31,

Medical Value Lead

Αικατερίνη Κεφάλα, ΑΔΤ: Χ 611781 και ΑΦΜ: 104067620,

κάτοικος Περιστερίου, Γρανικού 42,

Medical Value Lead

Ευθύμιος Κανέτσης, ΑΔΤ: ΑΗ 083162 και ΑΦΜ: 119905050,

κάτοικος Αθηνών, Μυστακίδου 15-17,

Rare Conditions Value Lead

Αγνή Δαμουλάκη, ΑΔΤ: ΑΕ 082431 και ΑΦΜ: 135499817

Κάτοικος Παπάγου, Δαβάκη 82,

Precision Medicine Partner

Β. Διευρυμένα δικαιώματα ισχύοντα σωρευτικά με τα πιο πάνω:

Ι) Medical Value Center

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

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

μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ, μαζί με έναν εκ των Εζάτ Αζέμ, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Σωκράτη Κουλούρη, Chief Medical Value Officer

ΙΙ) Finance Value Center

α) Για:

(i) Πληρωμές σε φορολογικές ή άλλες αρχές

(ii) ενδοομιλικές πληρωμές σε εταιρείες του ομίλου στον οποίον ανήκει η Εταιρεία 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 ενός εκ των Στελεχών της ομάδας Α' ή Β', 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 Systems Partner

- κ. Ιορδάνη Μεταξά, Healthcare Ecosystem Partner,

χωρίς περιορισμούς ως προς το ποσό.

β) Για καταθέσεις μεταχρονολογημένων επιταγών, ανεξαρτήτως ποσού, σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, 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.

δ) Για την υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων και την κατάθεση δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων στο πλαίσιο δημοσίων διαγωνισμών που συμμετέχει η Εταιρεία, δύναται να υπογράφει οποιοδήποτε στέλεχος της ομάδας Α?, Β?, Γ?, Δ? ή Ε', μαζί με ένα εκ των Στελεχών της ομάδας Α?, ή Β?, Γ' ή Δ'.

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 Εταιρείας ή συμβάσεις υπηρεσιών outsourcing (συμπεριλαμβανομένης της λύσης της σύμβασης και της καταγγελίας), καθώς και ασφαλιστικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδοτικά προγράμματα, δύνανται να υπογράφουν η κ. Μαρία Τσαγκαράκη, Business Partner Greece μαζί με τον κ. Εζάτ Αζέμ Διευθύνοντα Σύμβουλο (Ομάδα Α?).

II) Legal & Compliance Value Center

Με την από κοινού υπογραφή των Εζάτ Αζέμ, Διευθύνοντος Συμβούλου (Ομάδα Α?) και Σταματίνας (Ματίνας) Κρέστα, Chief Legal & Compliance Value Officer (Ομάδα Γ?), δύνανται να διορίζονται δικηγόροι για την ανάθεση εντολών δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης των ζητημάτων και υποθέσεων, που αφορούν στην Εταιρεία, 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 Εταιρείας.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), 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