Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2500909

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 **15/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2689566** το από **24/09/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2631547 - 29/09/2021 και ΑΠ ανακοίνωσης 2447849 – 29/09/2021)** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000309001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

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:
Ντενίζ Καγιά (Deniz Kaya), αριθμός διαβατηρίου Τουρκίας U23286577 και **ΑΦΜ: 180159406** κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής Αττικής, οδός Αλαμάνας 4 **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:

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**
Κωνσταντίνος Κεφαλάκης, ΑΔΤ: ΑΟ 058138 και **ΑΦΜ 103606092,** κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Θησέως 40 Β, **Chief Transformation 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: ΑΙ 501214 και **ΑΦΜ: 129504631,** κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, Παπανικολή 2, **Healthcare Ecosystem & Cyprus Business Excellence Lead**
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 **Supply Chain & Business Services Excellence Lea**d
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
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**
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**

Β. Διευρυμένα δικαιώματα ισχύοντα σωρευτικά με τα πιο πάνω:

I) 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 ή**
- κ. **Σωκράτη Κουλούρη, Chief Medical Value Officer ή**
- κ. **Deniz Kaya, Chief Finance Value Officer**

μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ και πάντοτε μαζί με την υπογραφή ενός εκ των Στελεχών από την Ομάδα Α΄ ή από την Ομάδα Β'.

Σε περίπτωση που η Ομάδα Β' είναι κενή και μέχρι να πληρωθεί η εκ νέου η θέση, η υπογραφή της Ομάδας Β' θα αντικαθίσταται από την υπογραφή του κ. **Σωκράτη Κουλούρη, Chief Medical Value Officer.**

II) 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 εξουσιοδοτήσεων ή/και την κατάθεση δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων χωρίς άμεσο οικονομικό αντικείμενο, 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', πάντοτε εντός του πλαισίου των σχετικών αρμοδιοτήτων τους.

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 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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