



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103382251

E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα, 22/12/2021

Αρ. Πρωτ.: 2550507

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 **«ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.»**.

Την **22/12/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2756899** το από 16/12/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6502201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο κ. ΦΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ από Αντιπρόεδρος ΔΣ την 03.12.2021 και αντικαταστάθηκε από τον κ. ΤΡΙΓΚΑ ΗΛΙΑ.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. Χαραμής Θεμιστοκλής του Βασιλείου Χαραμή και της Ηρούς Χαραμή, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 512149 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, στις 16.05.2012, γεννήθηκε στο Ναύπλιο Αργολίδας το έτος 1946, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μάρκου Ρενιέρη αρ. 15, με Α.Φ.Μ.013399240, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **Πανεθυμιτάκης Αλέξανδρος του Ιωάννη Πανεθυμιτάκη** και της Χρυσής Πανεθυμιτάκη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ 015091, που εκδόθηκε από το Τ.Α.Διονύσου, στις 04.04.2019, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1942, κάτοικος Διονύσου, οδός Αττάλου 44, με Α.Φ.Μ. 014381429, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**

3. **Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης του Ιωάννη Χαραλαμπάκη** και της Σοφίας Χαραλαμπάκη-Δεβελέγκα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 548800, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, στις 09.04.2008, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή Ροδόπης το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας 8, με Α.Φ.Μ. 032975922, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**

4. **Τρίγκας Ηλίας του Κωνσταντίνου Τρίγκα** και της Μαρίας Τρίγκα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Σ 242833, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής στις 20.03.1997, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Λευκωσίας, οδός Αργακίου 13, με Α.Φ.Μ.079264421, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος Δ.Σ.**

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε καθένα από τα ακόλουθα στελέχη της Εταιρείας: (α) Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεμιστοκλή Χαραμή του Βασιλείου και της Ηρούς, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 512149, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, στις 16/05/2012, που γεννήθηκε στο Ναύπλιο Αργολίδας το έτος 1946, κάτοικο Φιλοθέης, οδός Μάρκου Ρενιέρη 15, με Α.Φ.Μ. 013399240 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού (β) Γενικό Διευθυντή του Ε.Ν.Η.Κ. κ. Γεώργιο Σκούρτη του Ανάργυρου και της Αιμιλίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 228545, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου, στις 12/11/2015, που γεννήθηκε στην Κόρινθο Κορινθίας το έτος 1968, κάτοικο Παπάγου, οδός Βουτσινά 25, με Α.Φ.Μ. 053464926 Δ.Ο.Υ. Χολαργού (γ) Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή (Deputy Chief Financial Officer – DCFO), κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου και της Δημητρούλας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 597795, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πετρούπολης, στις 06/07/2007, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980 κάτοικο Πετρούπολης οδός Ναυαρίνου 35-37, με Α.Φ.Μ. 062151815 Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που διαλαμβάνονται κατωτέρω:

1) Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαραμής, ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ν.Η.Κ κ. Γεώργιος Σκούρτης και ο DCFO κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος ανά δύο με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα: (α) για την κατάρτιση των πάσης φύσεως συμβάσεων της Εταιρείας που συνεπάγονται ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων, συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.000 ανά πράξη, (β) για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών αξιογράφων στο όνομα της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.000 ανά πράξη, (γ) για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.000 ανά ημερήσια συναλλαγή, (δ) για την υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων και επιταγών, ειδικώς για την πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ 2.500.000 μηνιαίως, (ε) για την πληρωμή φόρων και εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ, ΙΚΑ, κλπ), μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.500.000 μηνιαίως, (στ) για την κατάρτιση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πάσης φύσεως εξοπλισμού (υλικού ή άυλου) και παγίων στοιχείων, μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.000.000 ανά πράξη (σύμβαση) μίσθωσης μηχανήματος ή εξοπλισμού, (ζ) για συμβιβασμό δικαστικών υποθέσεων, παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα και κάθε σχετική ενέργεια για ποσά διαφοράς μέχρι Ευρώ 500.000, (η) για την υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων με Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Επαγγελματικά Ταμεία και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες για την παροχή νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών προς ασφαλισμένους τους, ανεξαρτήτως ποσού.

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

Κωδικός: Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης: 7	Ημ/νία Έκδοσης: 24.03.2021	Σελ. 2 από 5
---------------------------	--------------------	----------------------------	--------------

2) Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαραμής και ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ν.Η.Σ κ.Γεώργιος Σκούρτης ενεργώντας ατομικά, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα: (α) για την υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων που συνεπάγονται ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 100.000 ανά πράξη, (β) για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών αξιογράφων στο όνομα της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ 100.000 ανά πράξη, (γ) για τη σύναψη και υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων που συνεπάγονται οικονομικό όφελος για την Εταιρεία (ενδεικτικά Συμβάσεις Κλινικών Μελετών), (δ) για όσα θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις και έχουν εξουσιοδοτηθεί προσηκόντως να ενεργούν σε εκτέλεση αυτών.

Προκειμένου για την κατάρτιση συμβάσεων, όλα τα παραπάνω όρια αφορούν στο συνολικό και συμβατικό τίμημα εκάστης σύμβασης. Σε περίπτωση διαρκούς σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία υπερβαίνει το ένα (1) έτος, το όριο αναφέρεται στο ποσό της ετήσιας επιβάρυνσης της Εταιρείας ανά σύμβαση. Σε περίπτωση διαρκούς σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η διάρκεια της οποίας ανέρχεται σε ένα (1) έτος ή υπολείπεται του ενός (1) έτους, το όριο αναφέρεται στο συνολικό ποσό επιβάρυνσης της Εταιρείας ανά σύμβαση. Σε περίπτωση διαδοχικών ή επαναλαμβανόμενων συμβάσεων των ίδιων ακριβώς υπηρεσιών εντός του έτους, για τον υπολογισμό της δαπάνης λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά και το ποσό των προηγούμενων όμοιων συμβάσεων που έχουν υπογραφεί εντός του έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Θεμιστοκλή Χαραμή, Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, την αρμοδιότητα να αποφασίζει για θέματα που αφορούν σε προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε με οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση, υπογράφοντας κάθε σχετική σύμβαση, αναγγελία και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θεμιστοκλή Χαραμή, τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ν.Η.Σ κ. Γεώργιο Σκούρτη και τον DCFO κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο ενεργώντας χωριστά ο κάθε ένας, για την οπισθογράφιση και κατάθεση επιταγών πελατείας ανεξαρτήτως ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία σε τράπεζες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και των οποίων η Εταιρεία είναι αποκλειστικός δικαιούχος.

Στον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θεμιστοκλή Χαραμή και στον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ν.Η.Σ, κ. Γεώργιο Σκούρτη ανατίθεται περαιτέρω η αρμοδιότητα παραλαβής των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία εγγράφων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Θεμιστοκλής Χαραμής, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση οποιασδήποτε εκ των εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων ή μέρος τούτων σε Διευθυντές ή άλλα στελέχη ή υπαλλήλους της Εταιρείας.

Για τα ακόλουθα θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει πάντα συλλογικά, μη δυνάμενο να εξουσιοδοτήσει τρίτο, μέλος του ή όχι, παρά μόνο να παρέχει στην ίδια σχετική απόφασή του εξουσιοδότηση σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης: (α) εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή επιβάρυνση αυτών με εμπράγματα ασφάλεια, (β) απόφαση για την διενέργεια επενδύσεων οποιουδήποτε ύψους, (γ) συμβιβασμό δικαστικών υποθέσεων, παραίτηση από δικόγραφο

ή δικαίωμα και κάθε σχετική ενέργεια για ποσά διαφοράς άνω των Ευρώ 500.000, (δ) σύναψη δανείων με πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και παροχή κάθε είδους εγγύησης ή εμπράγματης εξασφάλισης σε σχέση με τις ανωτέρω συμβάσεις, (ε) έγκριση των εσωτερικών κανονισμών και οδηγιών, (στ) καθορισμό της στρατηγικής της Εταιρείας, (ζ) έγκριση του προϋπολογισμού και σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, (η) λήψη απόφασης σχετικά με συγχώνευση, απορρόφηση ή μετασχηματισμό, (θ) σύσταση θυγατρικής, απόκτηση ή πώληση μετοχών, συμμετοχή ή παύση της συμμετοχής σε προσωπική ή κεφαλαιουχική Εταιρεία ή κοινοπραξία (joint venture), (ι) σύσταση οποιασδήποτε εσωτερικής επιτροπής, (ια) κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της Εταιρείας και Οργανογράμματος.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα -στο πλαίσιο ενδυνάμωσης του εισπρακτικού μηχανισμού της κλινικής, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργιών- να δοθεί εξουσιοδότηση να υπογράφουν, ενεργώντας ατομικά και μόνο με την υπογραφή τους τις συναλλαγματικές με τις οποίες διακανονίζονται οφειλές των ασθενών συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 100.000 ανά πράξη, οι παρακάτω υπάλληλοι:

1. Γεωργία Μαργαρίτη του Πέτρου Μαργαρίτη και της Μαρίας Μαργαρίτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 054636 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου στις 9/1/2006, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956 κάτοικος Αμαρουσίου Οδός Σπίνου Αρ. 3 με Α.Φ.Μ. 018938842, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Αν. Δ/τρια Τιμολόγησης και Εσόδων, υπογραφή συναλλαγματικών του Λογιστηρίου Ασθενών και του Ταμείου Εξωτερικών Ιατρείων.
2. Αθανασία Τασηγιάννη του Επαμεινώνδα Τασηγιάννη και της Γιαννούλας Τασηγιάννη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ 532737 που εκδόθηκε Τ.Α. Αιγάλεω στις 1/4/2009, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Χαϊδαρίου οδός Ιεράς Μονής αρ. 13, με Α.Φ.Μ. 076259012, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Προϊσταμένη Λογιστηρίου Ασθενών, υπογραφή συναλλαγματικών Λογιστηρίου Ασθενών.
3. Ευλαμπία Ντάλλα του Νικολάου Ντάλλα και της Μαρίας Ντάλλα, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 038643 που εκδόθηκε από το Τ.Α Αμαρουσίου στις 06/05/2011, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969 κάτοικος Αμαρουσίου οδός Αναπαύσεως αρ.4 με Α.Φ.Μ. 034229670, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Προϊσταμένη Ταμείων Εξωτερικών Ιατρείων, υπογραφή συναλλαγματικών οφειλών Ταμείου Εξωτερικών Ιατρείων.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαραμής δικαιούται, με μόνη την υπογραφή του, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ., ανακαλείται κάθε σχετική προηγούμενη

«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>

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Λέκκα Άννα

Τηλέφωνο: 2103382427

E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 22/12/2021

Αρ. Πρωτ.: 2550507

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 «**ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.**».

Την 22/12/2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2756899** το από 16/12/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6502201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο κ. ΦΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ από Αντιπρόεδρος ΔΣ την 03.12.2021 και αντικαταστάθηκε από τον κ. ΤΡΙΓΚΑ ΗΛΙΑ.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. **ΧΑΡΑΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση Μ ΡΕΝΙΕΡΗ 15, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΚ512149 και ΑΦΜ: 013399240 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΠΑΝΕΘΥΜΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στον ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/ση ΑΤΤΑΛΟΥ 44, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: Ρ110219 και ΑΦΜ: 014381429 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1, ΤΚ 10671 με ΑΔΤ: ΑΕ548800 και ΑΦΜ: 032975922 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΕΓΚΩΜΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ, Δ/ση ΑΡΓΑΚΙΟΥ 13, ΤΚ 2411 με ΑΔΤ: Σ242833 και ΑΦΜ: 079264421 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

1. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΔΤ: ΑΕ 597795 και ΑΦΜ: 062151815
2. **ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ** που κατοικεί στον ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/ση ΒΟΥΤΣΙΝΑ 25, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΜ228545 και ΑΦΜ: 053464926 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ)
Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

3. **ΤΑΣΗΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ** με ΑΔΤ: ΑΗ532737 και ΑΦΜ: 076259012 (ΔΟΥ: Α΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
4. **ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΣΠΙΝΟΥ 3, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΒ 054636 και ΑΦΜ: 018938842 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
5. **ΝΤΑΛΛΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 4, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΚ 038643 και ΑΦΜ: 034229670 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε καθένα από τα ακόλουθα στελέχη της Εταιρείας: (α) Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεμιστοκλή Χαραμή του Βασιλείου και της Ηρούς, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 512149, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, στις 16/05/2012, που γεννήθηκε στο Ναύπλιο Αργολίδας το έτος 1946, κάτοικο Φιλοθέης, οδός Μάρκου Ρενιέρη 15, με Α.Φ.Μ. 013399240 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού (β) Γενικό Διευθυντή του Ε.Ν.Η.Κ. κ. Γεώργιο Σκούρτη του Ανάργυρου και της Αιμιλίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 228545, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου, στις 12/11/2015, που γεννήθηκε στην Κόρινθο Κορινθίας το έτος 1968, κάτοικο Παπάγου, οδός Βουτσινά 25, με Α.Φ.Μ. 053464926 Δ.Ο.Υ. Χολαργού (γ) Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή (Deputy Chief Financial Officer – DCFO), κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου και της Δημητρούλας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 597795, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πετρούπολης, στις 06/07/2007, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980 κάτοικο Πετρούπολης οδός Ναυαρίνου 35-37, με Α.Φ.Μ. 062151815 Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που διαλαμβάνονται κατωτέρω:

1) Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαραμής, ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ν.Η.Κ κ. Γεώργιος Σκούρτης και ο DCFO κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος ανά δύο με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα: (α) για την κατάρτιση των πάσης φύσεως συμβάσεων της Εταιρείας που συνεπάγονται ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων, συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.000 ανά πράξη, (β) για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών αξιογράφων στο όνομα της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.000 ανά πράξη, (γ) για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.000 ανά ημερήσια συναλλαγή, (δ) για την υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων και επιταγών, ειδικώς για την πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ 2.500.000 μηνιαίως, (ε) για την πληρωμή φόρων και εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ, ΙΚΑ, κλπ), μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.500.000 μηνιαίως, (στ) για την κατάρτιση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πάσης φύσεως εξοπλισμού (υλικού ή άυλου) και παγίων στοιχείων, μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.000.000 ανά πράξη (σύμβαση) μίσθωσης μηχανήματος ή εξοπλισμού, (ζ) για συμβιβασμό δικαστικών υποθέσεων, παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα και κάθε σχετική ενέργεια για ποσά διαφοράς μέχρι Ευρώ 500.000, (η) για την υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων με Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Επαγγελματικά Ταμεία και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες για την παροχή νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών προς ασφαλισμένους τους, ανεξαρτήτως ποσού.

2) Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαραμής και ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ν.Η.Κ κ. Γεώργιος Σκούρτης ενεργώντας ατομικά, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα: (α) για την υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων που συνεπάγονται ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 100.000 ανά πράξη, (β) για την

έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών αξιογράφων στο όνομα της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ 100.000 ανά πράξη, (γ) για τη σύναψη και υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων που συνεπάγονται οικονομικό όφελος για την Εταιρεία (ενδεικτικά Συμβάσεις Κλινικών Μελετών), (δ) για όσα θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις και έχουν εξουσιοδοτηθεί προσηκόντως να ενεργούν σε εκτέλεση αυτών.

Προκειμένου για την κατάρτιση συμβάσεων, όλα τα παραπάνω όρια αφορούν στο συνολικό και συμβατικό τίμημα εκάστης σύμβασης. Σε περίπτωση διαρκούς σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία υπερβαίνει το ένα (1) έτος, το όριο αναφέρεται στο ποσό της ετήσιας επιβάρυνσης της Εταιρείας ανά σύμβαση. Σε περίπτωση διαρκούς σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η διάρκεια της οποίας ανέρχεται σε ένα (1) έτος ή υπολείπεται του ενός (1) έτους, το όριο αναφέρεται στο συνολικό ποσό επιβάρυνσης της Εταιρείας ανά σύμβαση. Σε περίπτωση διαδοχικών ή επαναλαμβανόμενων συμβάσεων των ίδιων ακριβώς υπηρεσιών εντός του έτους, για τον υπολογισμό της δαπάνης λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά και το ποσό των προηγούμενων όμοιων συμβάσεων που έχουν υπογραφεί εντός του έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Θεμιστοκλή Χαραμή, Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, την αρμοδιότητα να αποφασίζει για θέματα που αφορούν σε προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε με οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση, υπογράφοντας κάθε σχετική σύμβαση, αναγγελία και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θεμιστοκλή Χαραμή, τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ν.Η.Σ. κ. Γεώργιο Σκούρτη και τον DCFO κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο ενεργώντας χωριστά ο κάθε ένας, για την οπισθογράφηση και κατάθεση επιταγών πελατείας ανεξαρτήτως ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία σε τράπεζες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και των οποίων η Εταιρεία είναι αποκλειστικός δικαιούχος.

Στον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θεμιστοκλή Χαραμή και στον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ν.Η.Σ., κ. Γεώργιο Σκούρτη ανατίθεται περαιτέρω η αρμοδιότητα παραλαβής των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία εγγράφων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Θεμιστοκλής Χαραμή, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση οποιασδήποτε εκ των εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων ή μέρος τούτων σε Διευθυντές ή άλλα στελέχη ή υπαλλήλους της Εταιρείας.

Για τα ακόλουθα θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει πάντα συλλογικά, μη δυνάμενο να εξουσιοδοτήσει τρίτο, μέλος του ή όχι, παρά μόνο να παρέχει στην ίδια σχετική απόφασή του εξουσιοδότηση σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης: (α) εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή επιβάρυνση αυτών με εμπράγματα ασφάλεια, (β) απόφαση για την διενέργεια επενδύσεων οποιουδήποτε ύψους, (γ) συμβιβασμό δικαστικών υποθέσεων, παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα και κάθε σχετική ενέργεια για ποσά διαφοράς άνω των Ευρώ 500.000, (δ) σύναψη δανείων με πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και παροχή κάθε είδους εγγύησης ή εμπράγματης εξασφάλισης σε σχέση με τις ανωτέρω συμβάσεις, (ε) έγκριση των εσωτερικών κανονισμών και οδηγιών, (στ) καθορισμό της στρατηγικής της Εταιρείας, (ζ) έγκριση του προϋπολογισμού και σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, (η) λήψη απόφασης σχετικά με συγχώνευση, απορρόφηση ή μετασχηματισμό, (θ) σύσταση θυγατρικής, απόκτηση ή πώληση μετοχών, συμμετοχή ή παύση της συμμετοχής σε προσωπική ή κεφαλαιουχική Εταιρεία ή κοινοπραξία (joint venture),

(ι) σύσταση οποιασδήποτε εσωτερικής επιτροπής, (ια) κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της Εταιρείας και Οργανογράμματος.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα -στο πλαίσιο ενδυνάμωσης του εισπρακτικού μηχανισμού της κλινικής, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργιών- να δοθεί εξουσιοδότηση να υπογράφουν, ενεργώντας ατομικά και μόνο με την υπογραφή τους τις συναλλαγματικές με τις οποίες διακανονίζονται οφειλές των ασθενών συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 100.000 ανά πράξη, οι παρακάτω υπάλληλοι:

1. Γεωργία Μαργαρίτη του Πέτρου Μαργαρίτη και της Μαρίας Μαργαρίτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 054636 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου στις 9/1/2006, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956 κάτοικος Αμαρουσίου Οδός Σπίνου Αρ. 3 με Α.Φ.Μ. 018938842, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Αν. Δ/ντρια Τιμολόγησης και Εσόδων, υπογραφή συναλλαγματικών του Λογιστηρίου Ασθενών και του Ταμείου Εξωτερικών Ιατρείων.

2. Αθανασία Τασηγιάννη του Επαμεινώνδα Τασηγιάννη και της Γιαννούλας Τασηγιάννη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ 532737 που εκδόθηκε Τ.Α. Αιγάλεω στις 1/4/2009, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Χαϊδαρίου οδός Ιεράς Μονής αρ. 13, με Α.Φ.Μ. 076259012, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Προϊσταμένη Λογιστηρίου Ασθενών, υπογραφή συναλλαγματικών Λογιστηρίου Ασθενών.

3. Ευλαμπία Ντάλλα του Νικολάου Ντάλλα και της Μαρίας Ντάλλα, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 038643 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου στις 06/05/2011, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969 κάτοικος Αμαρουσίου οδός Αναπαύσεως αρ.4 με Α.Φ.Μ. 034229670, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Προϊσταμένη Ταμείων Εξωτερικών Ιατρείων, υπογραφή συναλλαγματικών οφειλών Ταμείου Εξωτερικών Ιατρείων.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαραμής δικαιούται, με μόνη την υπογραφή του, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ., ανακαλείται κάθε σχετική προηγούμενη.

«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>