

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 19/12/2014
Αριθ. Πρωτ. : 138789/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» διακριτικό τίτλο «**ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006502201000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59294/01/Β/05/442.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 13/11/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 285086**, το από 20/10/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 20/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» διακριτικό τίτλο «**ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006502201000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 20.10.2019, που παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους (δηλαδή το αργότερο μέχρι 30.06.2020), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Σορότος Χρήστος** του Γεωργίου και της Σωτηρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλωπεκής 27-29, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 096924, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Συντάγματος, στις 17.04.2008, με Α.Φ.Μ. 017574560, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος του Δ.Σ.,
2. **Νίκας Δημήτριος** του Ιωάννη και της Αγγελικής, κάτοικος Εκάλης, οδός Αύρας 11, που γεννήθηκε στα Αρφαρά Μεσσηνίας το έτος 1952, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 045898, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, στις 14.11.2007, με Α.Φ.Μ. 046801367, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
3. **Πανεθυμιτάκης Αλέξανδρος** του Ιωάννη και της Χρυσής, κάτοικος Διονύσου, οδός Αττάλου 44, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1942, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ 110219, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, στις 16.02.1993, με Α.Φ.Μ. 014381429, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Διευθύνων Σύμβουλος,
4. **Ασπρογέρακα Αργυρώ** του Πέτρου και της Μαρίας, κάτοικος Περιστερίου, οδός Μεγαλοπόλεως 20, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ 072237, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Ζωής Περιστερίου, στις 27.11.1992, με Α.Φ.Μ. 064625234, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, Εντεταλμένη Σύμβουλος,
5. **Κελέκης Δημήτριος** του Αναστασίου και της Αναστασίας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μαυρομιχάλη 2, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1938, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 548177, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, στις 03.07.2007, με Α.Φ.Μ. 002868797, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος Δ.Σ.,
6. **Χαραλαμπίδης Αριστοτέλης** του Ιωάννη και της Σοφίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημοκρίτου 1, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή Ροδόπης το έτος 1955, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 548800, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, στις 09.04.2008, με Α.Φ.Μ. 032975922, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Μέλος Δ.Σ.,
7. **Τούντα Τατιάνα** του Χαραλάμπους και της Γεωργίας, κάτοικος Βριλησίων, οδός Ευβοίας 30, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΑ 019239, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βριλησίων, στις 11.10.2004 με Α.Φ.Μ. 072642730, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος Δ.Σ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, 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 τους: (α) Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Πανεθυμιτάκη του Ιωάννη (ΑΔΤ Ρ 110219/16.02.1993) (β) Εντεταλμένη Σύμβουλο, κα. Αργυρώ Ασπρογέρακα του Πέτρου (ΑΔΤ Ρ 072237), (γ) Γενικό Διευθυντή, κ. Κωνσταντίνο Τζουτζουράκη του Γεωργίου (ΑΔΤ Χ091631/13.7.2004), με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που διαλαμβάνονται κατωτέρω:

1) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης ενεργώντας από κοινού με την Εντεταλμένη Σύμβουλο κα. Αργυρώ Ασπρογέρακα, 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 2.000.000 μηνιαίως, (ε) για την πληρωμή φόρων και εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΙΚΑ, κλπ), μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.000.000 μηνιαίως, (στ) για συμβιβασμό δικαστικών υποθέσεων, παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα και κάθε σχετική ενέργεια για ποσά διαφοράς μέχρι Ευρώ 500.000, (ζ) για την υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων με Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Επαγγελματικά Ταμεία και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες για την παροχή νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών προς ασφαλισμένους τους, ανεξαρτήτως ποσού.

2) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης και η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα. Αργυρώ Ασπρογέρακα 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 συμβιβασμό δικαστικών υποθέσεων, παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα και κάθε σχετική ενέργεια για ποσά διαφοράς μέχρι Ευρώ 100.000, (δ) για την υποβολή κάθε είδους δηλώσεων, ανακοινώσεων ή γνωστοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σχετικών με τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

3) Ο Γενικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Τζουτζουράκης, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα και επωνυμία και με τη σύμπραξη ενός εκ των, Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αλέξανδρου Πανεθυμιτάκη ή Εντεταλμένης Συμβούλου κας. Αργυρώς Ασπρογέρακα: (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 όσα θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις και έχει εξουσιοδοτηθεί προσηκόντως να ενεργεί 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 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 ετήσιας δαπάνης λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά και το ποσό των προηγούμενων όμοιων συμβάσεων που έχουν υπογραφεί εντός του έτους.

Στην Εντεταλμένη Σύμβουλο κα. Αργυρώ Ασπρογέρακα ανατίθενται ειδικώς οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Διευθυντή (κατά την έννοια του άρθρου 12 του ΠΔ 235/2000), σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Εντεταλμένη Σύμβουλο, κα. Αργυρώ Ασπρογέρακα την αρμοδιότητα να αποφασίζει για θέματα που αφορούν σε προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπογράφοντας κάθε σχετική σύμβαση, αναγγελία και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται. Ειδικώς προκειμένου για προσλήψεις προσωπικού, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, είτε με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η Εντεταλμένη Σύμβουλος δικαιούται να προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες εφόσον η ετήσια επιβάρυνση της Εταιρείας κατ' άτομο δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 50.000.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Πανεθυμιτάκη και τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Τζουτζουράκη, 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.

Η αρμοδιότητα παραλαβής των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία εγγράφων ανατίθεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αλέξανδρο Πανεθυμιτάκη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης, με τη σύμπραξη της Εντεταλμένης Συμβούλου κας. Αργυρώς Ασπρογέρακα, με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση οποιασδήποτε εκ των εξουσιών που τους ανατέθηκαν παραπάνω ή μέρους τούτων σε Διευθυντές ή 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 οιασδήποτε εσωτερικής επιτροπής, (ια) κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας και Οργανογράμματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Σορώτος δικαιούται, με μόνη την υπογραφή του, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, περαιτέρω, ο Εταιρικός Γραμματέας κ. Σπυρίδων Ανδρίτσος δικαιούται, με μόνη την υπογραφή τους, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 25763/14).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.»

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ [ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ], 10672 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα