

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 12/09/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2694946

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 **12/09/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6502201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3042422** η από **08/09/2022** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3042423** το από **08/09/2022** **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. 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, που 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. Χαραλαμπίκης Αριστοτέλης του Ιωάννη Χαραλαμπίκη και της Σοφίας Χαραλαμπίκη-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 αρ. 8, με **Α.Φ.Μ. 032975922**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**

3. 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 αρ. 13, με **Α.Φ.Μ. 079264421**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 08/09/2027 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

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.Σ 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.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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

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, κάτοχος 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, κάτοχος 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, κάτοχος 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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