

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 08/02/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3213887

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 **07/02/2024** 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 **006502201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4022093** η από **06/02/2024** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4022095** το από **06/02/2024** **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. ΧΑΡΑΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ** του Βασιλείου και της Ηρούς, που κατοικεί στη Φιλοθέη, Δ/νση Μάρκου Ρενιέρη 15, με ΑΔΤ: ΑΚ512149 και **ΑΦΜ: 013399240** ΔΟΥ: Ψυχικού, ως **Πρόεδρος**
- 2. GRECO ROBERTO** του Danilo και της Claudia, που κατοικεί στη Κηφισιά, Δ/νση Ρόδων 22, με αριθμό διαβατηρίου ΥΒ0422504 και **ΑΦΜ: 143505539** ΔΟΥ: Κηφισιάς, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- 3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ** του Ιωάννη και της Σοφίας, που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση Ακαδημίας 8, με ΑΔΤ: ΑΕ548800 και **ΑΦΜ: 032975922**, ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- 4. ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ** του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, που κατοικεί στην Λευκωσία Κύπρου, Δ/νση Αργακίου 13, με ΑΔΤ: Σ242833 και **ΑΦΜ: 079264421** ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- 5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του Γεωργίου και της Βαρβάρας, που κατοικεί στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, Δ/νση οδός 89 PINES, HERBERT PARK LANE, D04 V674 με ΑΔΤ: ΑΒ595665 και **ΑΦΜ: 074313302**, ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής λήγει την 05/02/2029 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους – Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεμιστοκλή Χαραμή του Βασιλείου και (β) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Roberto Greco του Danilo την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό (εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενεργώντας ο κάθε ένας ατομικά, και οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, υπογράφοντας με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλής Χαραμής και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Roberto Greco, ενεργώντας ατομικά ο κάθε ένας, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την

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 : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

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.

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

Παροχή πρόσθετων δικαιωμάτων υπογραφής - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα, προκειμένου να καλυφθούν ειδικότερες ανάγκες που εμφανίζει η δραστηριότητα της Εταιρείας, παράλληλα με το γενικό δικαίωμα υπογραφής (α) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεμιστοκλή Χαραμή του Βασιλείου και (β) του Διευθύνοντα Σύμβουλου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Roberto Greco, την παροχή πρόσθετων παράλληλων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, στον 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. Περιστερίου με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που διαλαμβάνονται κατωτέρω: α) παρέχεται στον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου το παράλληλο δικαίωμα υπογραφής κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Θεμιστοκλή Χαραμή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Roberto Greco, Διευθύνοντα Σύμβουλο για τα ακόλουθα θέματα: (α) κατάρτιση των πάσης φύσεως συμβάσεων της Εταιρείας που συνεπάγονται ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων, συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.000 ανά πράξη, (β) έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών αξιογράφων στο όνομα της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.000 ανά πράξη, (γ) διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.000 ανά ημερήσια συναλλαγή, (δ) 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) πληρωμή φόρων και εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ κλπ), μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.500.000 μηνιαίως, (στ) 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) συμβιβασμό δικαστικών υποθέσεων, παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα και κάθε σχετική ενέργεια για ποσά διαφοράς μέχρι Ευρώ 500.000, (η) 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.

β) παρέχεται στον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου το παράλληλο δικαίωμα υπογραφής κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, ενεργώντας ατομικά, με μόνη την υπογραφή του για τα ακόλουθα θέματα: (α) υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων που συνεπάγονται ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 100.000 ανά πράξη, (β) έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών αξιογράφων στο όνομα της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ 100.000 ανά πράξη, (γ) σύναψη και υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων που συνεπάγονται οικονομικό όφελος για την Εταιρεία (ενδεικτικά Συμβάσεις Κλινικών Μελετών), (δ) θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία συλλογικά έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις και έχουν εξουσιοδοτηθεί προσηκόντως να ενεργούν σε εκτέλεση αυτών.

Προκειμένου για την κατάρτιση συμβάσεων, όλα τα παραπάνω όρια που τίθενται στις ως άνω παρ. α και β 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.

2) Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης του εισπρακτικού μηχανισμού της κλινικής, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργιών, παράλληλα με το γενικό δικαίωμα υπογραφής (α) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεμιστοκλή Χαραμή και (β) του Διευθύνοντα Σύμβουλου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Roberto Greco, καθώς και παράλληλα με το ειδικό δικαίωμα υπογραφής του κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου, να δοθεί εξουσιοδότηση να υπογράφουν, ενεργώντας ατομικά και μόνο με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, τις συναλλαγματικές με τις οποίες διακανονίζονται οφειλές των ασθενών συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 100.000 ανά πράξη, οι παρακάτω υπάλληλοι:

1. Σπυρίδων Ταμβάκης του Γεωργίου Ταμβάκη και της Κωνσταντίνης Τσαπίλη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΟ 188476 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας στις 12/08/2020, γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1986, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Μονταλάσκη αρ. 16, με Α.Φ.Μ. 139059852, Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας, Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ασθενών, υπογραφή συναλλαγματικών του Λογιστηρίου Ασθενών και του Ταμείου Εξωτερικών Ιατρείων.

2. Φωτεινή Κωνσταντινίδου, του Αντωνίου Κωνσταντινίδη και της Παναγιώτας Καγιά, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΑ 016087 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης στις 29/06/2004, γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1989, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Ελλησπόντου αρ.39, με Α.Φ.Μ.135809037, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, Υπεύθυνη Λογιστηρίου Ασθενών, υπογραφή συναλλαγματικών του Λογιστηρίου Ασθενών και του Ταμείου Εξωτερικών Ιατρείων.

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 στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1969, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αναπαύσεως αρ.4, με Α.Φ.Μ. 034229670, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Προϊσταμένη Ταμείων Εξωτερικών Ιατρείων, υπογραφή συναλλαγματικών του Ταμείου Εξωτερικών Ιατρείων.

Με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ., ανακαλείται κάθε σχετική προηγούμενη απόφαση περί της χορήγησης εξουσιών υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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