Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,03/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3315643

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 **03/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000309001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4269498** η από 28/06/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4269499** το από 28/06/2024 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. Καβίτα Πατέλ (Kavita Patel), του Kanubhai Muljibhai και της Kapilaben Kanubhai γεννηθείσα την 29.09.1977, στην Ινδία, Αμερικανίδα υπήκοος, αριθμός διαβατηρίου ΗΠΑ υπ' αριθμό 667708462, στέλεχος επιχειρήσεων του διεθνούς ομίλου Roche, κάτοικος Βασιλείας (Basel) Ελβετίας, οδός Hardstrasse 4052, προσωρινά διαμένουσα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 4 & Δελφών (Τ.Κ. 15125) ΑΦΜ: **189375088** ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Ιζαμπέλ Μαριάν Μποϊσόνας (Isabel Marianne Boissonnas), του Γκάι Φρανσουά και της Κλαούντια γεννηθείσα την 21.03.1988, στην Ελβετία, Ελβετίδα υπήκοος, αριθμού διαβατηρίου Ελβετίας υπ' αριθμό Χ3779960, στέλεχος επιχειρήσεων του διεθνούς ομίλου Roche, κάτοικος Τσούγκ (Zug) Ελβετίας, οδός Bohlstrasse 29, 6300 ΑΦΜ: **182076670** ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Όλιβερ Μπλεκ (Oliver Bleck), του Φρανκ και της Ελφρίντε γεννηθείς την 18.02.1967, Γερμανός υπήκοος, αριθμός διαβατηρίου Γερμανίας υπ' αριθμό C935886F9, στέλεχος επιχειρήσεων του διεθνούς ομίλου Roche, κάτοικος Φράιμπουργκ (Freiburg) Γερμανίας, οδός Mettackerwerg 7a, 79111, ΑΦΜ: **177622433** ως **μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής η οποία λήγει την 28/06/2027 παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους λήξεως της τριετούς θητείας του

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Καθορισμός των Προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία.
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 τέσσερις (4) ομάδες, ήτοι ομάδες Α΄, Β?, Γ? και Δ?. 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 Γ' (1η υπογραφή) και η ομάδα Β' (2η υπογραφή) έχουν δικαιώματα υπογραφής έως και του ποσού του 1.000.000 ευρώ,
- Η ομάδα Δ? (1η υπογραφή) και η ομάδα Β' ή Γ? (2η υπογραφή) έχουν δικαιώματα υπογραφής έως και του ποσού των 50.000 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:

Καβίτα Πατέλ (Kavita Patel), αριθμός διαβατηρίου ΗΠΑ 667708462 και ΑΦΜ: 189375088,
κάτοικος Βασιλείας (Basel) Ελβετίας, οδός Hardstrasse 4052, προσωρινά διαμένουσα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 4 & Δελφών (Τ.Κ. 15125),
Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος,

ΙΙ) Ομάδα Β΄, με δικαίωμα υπογραφής έως και του ποσού του 1.000.000 ευρώ:

Ντενίζ Καγιά (Deniz Kaya), αριθμός διαβατηρίου Τουρκίας U23286577 και ΑΦΜ: 180159406
κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γεωργαντά 1
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,
Head of People and Culture

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

ΙV) Ομάδα Δ΄, με δικαίωμα υπογραφής έως και του ποσού των 10.000 ευρώ, μόνο για συμβάσεις / έγγραφα και έξοδα εντός του πεδίου ευθύνης τους:

Νικόλαος Καββαθάς, ΑΔΤ: ΑΙ 501214 και ΑΦΜ: 129504631,
κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, Παπανικολή 2,
Healthcare Systems Partner

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 Experience & Transformation Excellence Coach

Αγγελική Μαραγκού, ΑΔΤ: Π 590234 και ΑΦΜ: 049545232,
κάτοικος Πεύκης, Μάρκου Μπότσαρη 3,
Regulatory / Drug Safety / Medical Information Excellence Lead

Ιωάννης Μπούρης, ΑΔΤ: ΑΝ 610776 και ΑΦΜ: 100957568,
κάτοικος Κορωπίου Αττικής, Μαραθώνος 3
Supply Chain & Business Services Excellence Lead

Ασημίνα - Σπυριδούλα Σιατερλή ΑΔΤ: ΑΒ 526115 και ΑΦΜ: 073547815,
κάτοικος Γλυφάδας, Πρίγκηπος Πέτρου 51,
Policy and Communications Excellence Lead

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,
Informatics Partner

Κωνσταντίνα Καζάκου, ΑΔΤ: ΑΒ 776186 και ΑΦΜ: 102377404,
κάτοικος Ν. Ηρακλείου, Ελευθερίου Βενιζέλου 41,
PHC Enabler

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 Engagement Value Lead

Μιχαήλ Κακούρος, ΑΔΤ: ΑΙ 236135 και ΑΦΜ: 122426720,
κάτοικος Λουτρακίου, Παναγίας Γιάτρισσας 18,
Access Excellence 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

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

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

Κωνσταντίνα Χατζηλιάδη, ΑΔΤ: ΑΖ 629526 και ΑΦΜ: 144888730
κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Πίνδου 36,
Precision Medicine Partner/Enabler

Ευανθία Εφορακοπούλου, ΑΔΤ: ΑΚ 151737 και ΑΦΜ: 059576070
κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Μεσσηνίας 7,
Retina Value Lead

Αικατερίνη Παπαχατζή, ΑΔΤ: ΑΜ 507373 και ΑΦΜ: 052489714,
κάτοικος Αλίμου, οδός Λυσικράτους 1Β,
Ophthalmology Value Lead

Αιμιλία Φουστούκου, ΑΔΤ: 701847 και ΑΦΜ: 142306774,
κάτοικος Δραπετσώνας, οδός Χατζοπούλου 8,
Patient Journey Partner

Αλέξης Κρασάρης, αρ. διαβατηρίου Ην. Βασιλείου 127964721 και ΑΦΜ: 106888096,
κάτοικος Ανθούσας, οδός Καλαμάτας 2,
Patient Journey Partner

Αγγελική Καρακατσάνη, ΑΔΤ: ΑΑ 095729 και ΑΦΜ: 105385815,
κάτοικος Παπάγου, οδός Σαρανταπόρου 111,
Healthcare Systems Partner

Άννα Κοφινά, ΑΔΤ: ΑΒ 288386 και ΑΦΜ: 066473893,
κάτοικος Βάρης, οδός Κρήτης 8Γ,
Patient Journey Partner

Αντώνιος Γράτσας, ΑΔΤ: ΑΕ 048644 και ΑΦΜ: 032769930,
κάτοικος Κάντζας, οδός Αφανών Ηρώων 7,
Patient Journey Partner

Δημήτριος Κουτσουνίδης, ΑΔΤ: ΑΙ 175685 και ΑΦΜ: 039219873,
κάτοικος Ωραιοκάστρου, οδός Λεχόβου 2,
Patient Journey Partner

Διονύσιος Γεωργόπουλος, ΑΔΤ: ΑΟ 089886 και ΑΦΜ: 065930030,
κάτοικος Γλυφάδας, οδός Γορτυνίας 87,

Patient Journey Partner

Ελένη Κάλφα, ΑΔΤ: ΑΝ 711613 και ΑΦΜ: 076438500,
κάτοικος Πυλαίας, οδός Γεννηματά 6Γ,
Patient Journey Partner

Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, ΑΔΤ: Ξ 577672 και ΑΦΜ: 075752032,
κάτοικος Τριλόφου Θεσσαλονίκης, ΤΘ 2173,
Patient Journey Partner

Ιάκωβος Λοράνδος, ΑΔΤ: ΑΚ 573573 και ΑΦΜ: 073216436,
κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Αμαρουσίου 14Α,
Patient Journey Partner

Ιορδάνης Μεταξάς, ΑΔΤ: ΑΚ 058010 και ΑΦΜ: 112638179,
κάτοικος Βύρωνα, οδός 25ης Μαρτίου 15,
Healthcare Systems Partner

Κατερίνα Θεοτόκη, ΑΔΤ: Χ 544169 και ΑΦΜ: 038284280,
κάτοικος Πετραλώνων, οδός Αριστοβούλου 35,
Patient Journey Partner

Κωνσταντίνος Κατσίκης, ΑΔΤ: ΑΚ 946903 και ΑΦΜ: 074542020,
κάτοικος Τριλόφου Θεσσαλονίκης, οδός Μ.Αλεξάνδρου 54,
Patient Journey Partner

Μαργαρίτα Καταροπούλου, ΑΔΤ: ΑΜ 287362 και ΑΦΜ: 066730830,
κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Κερκύρας 4-6,
Healthcare Systems Partner

Πέτρος Πετράκος, ΑΔΤ: ΑΝ 041499 και ΑΦΜ: 053871937,
κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αφροδίτης 46,
Patient Journey Partner

Σπυρίδων Νικολογιάννης, ΑΔΤ: ΑΟ 222277 και ΑΦΜ: 038378630,
κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Σμύρνης 9,
Patient Journey Partner

Σταυρούλα Μπουμπούκη, ΑΔΤ: Χ 587015 και ΑΦΜ: 036511530,
κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Λαμπερού 5,
Patient Journey Partner

Θεόδωρος Κατσαρός, ΑΔΤ: ΑΝ 087211 και ΑΦΜ: 061133676,
κάτοικος Πεύκης, οδός Αγίας Παρασκευής 4,
Patient Journey Partner

Βασίλειος Κακάμπουρας, ΑΔΤ: ΑΚ 316715 και ΑΦΜ: 067948723
κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Κέρκυρας 4,
Patient Journey Partner

Παναγιώτης Σεραφόπουλος, ΑΔΤ: Ξ 075435 και ΑΦΜ: 061283826,
κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πάρνηθος 30,
Senior Credit Management and Treasury Partner

Παναγιώτης Φίλιος, ΑΔΤ: ΑΚ 101186 και ΑΦΜ 106857452,
κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κρήτης 3,
Finance Excellence Lead

Μαρίνα Πολυζωάκη, ΑΔΤ: ΑΖ 963885 και ΑΦΜ: 132332298
κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Κωνσταντοπούλου 3
Payroll Time & Benefits Team Lead

Θωμάς Μυτιλής, ΑΔΤ: ΑΗ 326328 και ΑΦΜ: 122702337
κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, οδός Αθηνάς 13
Patient Journey Partner

Κωνσταντίνος Μαντέλος, με ΑΔΤ: ΑΝ 660267 και ΑΦΜ: 044800105
κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Λεμονά 5Α
Patient Journey Partner

Ελένη Σταύρου, με ΑΔΤ: ΑΚ 209955 και ΑΦΜ: 140384850
κάτοικος Πετρούπολης, οδός Ολυμπίας 15
Patient Journey Partner

Γεωργία (Γιούλη) Καγκελάρη, με ΑΔΤ: ΑΚ 662278 και ΑΦΜ: 107694982
κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ήβης Αθανασιάδου 30Α
Access Value Lead

Άννα Σταματίου, με ΑΔΤ: ΑΜ 531726 και ΑΦΜ: 035493220
κάτοικος Αθήνας, οδός Δράμας 115-117
Country Tax Lead

Μαρία Αμερικάνου, με ΑΔΤ ΑΚ 608578 και ΑΦΜ: 131831157
κάτοικος Δάφνης, οδός Υψηλάντου 44
Legal Business Partner

Β. Διευρυμένα δικαιώματα ισχύοντα σωρευτικά με τα πιο πάνω:
Ι) Medical Value Center
Συμβάσεις για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών, σε περίπτωση που το ποσό δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, υπογράφονται από τους:
- κ. Σωκράτη Κουλούρη, Chief Medical Value Officer και
- κ. Κωνσταντίνο Πουλημένο, Country Lead / PDG Clinical Country Operations Greece
Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου), η 1η υπογραφή θα είναι ενός εκ των ανωτέρω (ήτοι Σωκράτη Κουλούρη ή Κωνσταντίνου Πουλημένου) και 2η υπογραφή θα πρέπει να είναι ενός εκ των Στελεχών από την Ομάδα Α΄ ή από την Ομάδα Β’.
ΙΙ) Finance Value Center
α) Για:
(i) Πληρωμές σε φορολογικές ή άλλες αρχές
(ii) ενδοομιλικές πληρωμές σε εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία και
(iii) τραπεζικά εμβάσματα, έγκριση εξόδων εργαζομένων και λοιπές χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εκτός από αυτές που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα ενότητα Β),
απαιτείται υπογραφή της ομάδας Β’ (Chief Finance Value Officer), μαζί με έναν εκ των:
- κα. Άννα Σταματίου, Country Tax Lead,
- κ. Παναγιώτη Φίλιο, Finance Excellence Lead,
- κ. Νικόλαο Λάμπρου, Senior Tax Manager,
- κα. Νικολέτα Τσίκα, Corporate Finance Partner,
- κ. Παναγιώτη Σεραφόπουλο, Senior Credit Management and Treasury 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 Δ?, μαζί με ένα εκ των στελεχών της ομάδας Α?, ή Β? ή Γ.

Γ. Ειδικά δικαιώματα:
Ανεξάρτητα από την οικονομική αξία, οι ακόλουθες συναλλαγές πρέπει να υπογράφονται ως κατωτέρω:

Ι) 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, Head of People and Culture μαζί με την κα. Καβίτα Πατέλ (Kavita Patel), Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο (Ομάδα Α?).

II) Legal & Compliance Value Center
Με την από κοινού υπογραφή των κας Καβίτα Πατέλ (Kavita Patel), Προέδρου και Διευθύνουσας 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.
III) Finance Value Center
α) Για την υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων ή/και την κατάθεση δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων, δύνανται να υπογράφουν οποιαδήποτε δύο Στελέχη εκ των ομάδων Α?, Β?, Γ? ή Δ?, πάντοτε εντός του πλαισίου των σχετικών αρμοδιοτήτων τους.
β) Για την υπογραφή συμβάσεων με τρίτες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (εξαιρουμένων των νομικών συμβουλών), ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται πάντοτε η υπογραφή της ομάδας Β' μαζί με ένα εκ των στελεχών της ομάδας Α' ή Γ' (αναλόγως του οικονομικού αντικειμένου).

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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