ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ.Σαββίδου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα, 23/11/2015
Αριθ. Πρωτ. : 78376.3

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 23698-03/07/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**EUROCLINIC ΑΘΗΝΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000278101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **1477/01/Β/86/1476**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **19/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **462869**, το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «EUROCLINIC ΑΘΗΝΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ 000278101000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από τις 09.05.2014 παραιτήσεις των κ.κ. Γεωργίου Βελιώτη και Gaston Sponne **, συγκροτείται σε σώμα με διετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2016** ως ακολούθως:
1.Σπύρος Καπράλος του Ιωάννη και της Αθηνάς, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής οδός Σ. Δαβάκη αριθμ. 23, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Α Ι 597179/Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, Α.Φ.Μ. 033164232, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος μη εκτελεστικός**
2.Παύλος Τρυποσκιάδης του Κωνσταντίνου και της Κυριακής-Ελισάβετ , κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Γιασεμιών αριθμ. 17, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ 120974/21.02.2009/Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, Α.Φ.Μ. 034070760 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Άγγελος Πλακόπητας του Νικολάου και της Καλλιόπης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσμαζόγλου αριθμ. 16, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 570723/8.11.2006, Α.Φ.Μ. 009168102, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
4.Μιχαήλ Μαδιανός του Νικολάου και της Δήμητρας, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Πάρνηθος αριθμ. 65, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Α014540/7.6.1979, Α.Φ.Μ. 035583354 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος.**
5. Σταύρος Γατόπουλος του Μιχαήλ και της Πολυξένης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Νεαπόλεως αριθμ. 32, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ 691675/24.2.2011, Τ.Α Αγίας Παρασκευής, Α.Φ.Μ. 011492216 Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **Μέλος.**

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Εταιρία θα εκπροσωπείται ως εξής:
(Α) Η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον πάσης αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη.
(Β) Για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών της Εταιρείας που δεν εμπίπτουν στις καθημερινές και τρέχουσες συναλλαγές αυτής (ενδεικτικά: επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις, δανειοδοτήσεις, κ.λ.π.) η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου από τα κάτωθι πρόσωπα, οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, να αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της, να συνάπτουν τροποποιούν, καταργούν κάθε γενικά σύμβαση, προβαίνουν σε οιανδήποτε πράξη ή δήλωση και αποφασίζουν επί παντός θέματος που αφορά την διεξαγωγή των ως άνω εργασιών της και την διαχείριση της περιουσίας της, ενεργώντας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς:
(i) για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή για ποσό μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη του Κωνσταντίνου, είτε από κ. Μιχαήλ Μαδιανό, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, είτε από έναν εκ των κ.κ. Ηλία Κουρεμένου, κάτοικο Παπάγου οδός Παπαχρήστου αριθμ. 4, με ΑΦΜ 028894812 και με Α.Δ.Τ. Χ 075760 / Τ.Α. Παπάγου και Μαρίνας Μαζαράκη του Ξενοφώντα, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Δημητρίου Ρέππα αριθμ. 64,με ΑΦΜ 107665673 και με Α.Δ.Τ. Χ 547493/14.07.03 Α.Τ. Παγκρατίου, ενεργούντων αυτών από κοινού και εν συμπράξει με έναν εκ των ανωτέρω.
(ii) για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή για ποσό από τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000 €) μέχρι διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000 €) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη και από τον κ. Μιχαήλ Μαδιανό ενεργώντας από κοινού είτε από την κα. Μαρίνα Μαζαράκη ενεργούντος από κοινού και εν συμπράξει με έναν εκ των ανωτέρω.
(iii) για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή για ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000 €) θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(Γ) Για την διεξαγωγή των καθημερινών εργασιών της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της, ενδεικτικά, (i) μετά πάσης φύσεως Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ως Εταιρίας Υδάτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθώς και κάθε άλλου παρεμφερούς Οργανισμού ή Επιχειρήσεως ή Δημοσίας Κοινοτικής ή Δημοτικής Υπηρεσίας), σε σχέση προς τις αντίστοιχες ανάγκες της, για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων και υπογραφής γενικά κάθε απαιτουμένου εγγράφου, (ii) μετά των δημοσίων ταμείων, των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΕΟΠΠΥ), των ασφαλιστικών εταιρειών σε σχέση προς τις αντίστοιχες ανάγκες της, για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων και υπογραφής γενικά κάθε απαιτουμένου εγγράφου, (iii) μετά πάσης φύσεως προμηθευτών της Εταιρείας (iv) μετά των τραπεζικών ιδρυμάτων ή άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε σχέση με καταθέσεις

χρημάτων ή επιταγών σε εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας καθώς και με τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό σε λογαριασμό τρίτου ή με την έκδοση επιταγών ή άλλων αξιογράφων της εταιρείας, η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη ή τον κ. Μιχαήλ Μαδιανό ή τον κ. Ηλία Κουρεμένο ή την κα. Μαρίνα Μαζαράκη ή τον κ. Σωκράτη Δανόπουλο, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Ύδρας αριθμ. 40, ΑΔΤ Π 301176/89 ΙΑ' ΤΑ Αθηνών και ΑΦΜ 035732026, ενεργώντας ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει, ανεξαρτήτως ποσού είτε και από κάθε πρόσωπο, υπάλληλο της Εταιρίας ή μη το οποίο ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παύλος Τρυποσκιάδης θα έχει εξουσιοδοτήσει κατά την κρίσιν του, με ιδιωτικό έγγραφο που φέρει την υπογραφή του, το γνήσιο της οποίας βεβαιώνεται από αρμόδια προς τούτο Αρχή.

(Δ) Ειδικά όσον αφορά σε συναλλαγές της Εταιρίας με το Υπουργείο Υγείας, τη Περιφέρεια Αττικής (διεύθυνση υγείας) ή κάθε άλλη σχετική με τα άνω αρμόδια αρχή η Εταιρία εκπροσωπείται είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη είτε από τον κ. Μιχαήλ Μαδιανό είτε από τον κ. Ηλία Κουρεμένο (Διοικητικό Διευθυντή της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων), ο καθένας ενεργώντας ατομικά.

(Ε) Ειδικά όσον αφορά τα θέματα τα αναγόμενα στις εργασιακές σχέσεις (πλην του κατωτέρω υπό (ΣΤ) η Εταιρία εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον τρίτων γενικά περιλαμβανομένων και των Διοικητικών Οργάνων (όπως Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, κλπ) και Δικαστικών Αρχών από τους κ.κ. Σταύρο Γατόπουλο, Ηλία Κουρεμένο, Μαρίνα Μαζαράκη, Σωκράτη Δανόπουλο και Αθανάσιο Μυτιληναίο κάτοικο Κολωνακίου, οδός Δημοχάρους αριθμ. 29, ΑΔΤ ΑΒ 715684/2006 Τ.Α. Καλαμαριάς και ΑΦΜ 037239342 ο καθένας ενεργώντας ατομικά ανεξαρτήτως ποσού.

(ΣΤ) Ειδικά όσον αφορά τις προσλήψεις και απολύσεις πάσης φύσεως προσωπικού, την σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση κάθε γενικά σύμβασης που αφορά τους συνεργαζόμενους με την εταιρεία ιατρούς, τον καθορισμό των αποδοχών / αμοιβών των ανωτέρω, τυχόν καθορισμό ή/και καταβολή αποζημίωσης αυτών σε περίπτωση απολύσεώς τους καθώς και όσον αφορά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα υπαλλήλων της Εταιρείας ή ιατρών συνεργατών της Εταιρείας με σκοπό την κατάθεση των αποδοχών / αμοιβών τους και την κατάθεση των αποδοχών αμοιβών τους στους λογαριασμούς αυτούς, η Εταιρία εκπροσωπείται: (α) προκειμένου για ποσά (είτε συμφωνούμενες ετήσιες μικτές αμοιβές είτε για αποζημιώσεις απόλυσης) που δεν υπερβαίνουν το ποσό των Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000) Ευρώ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη, τον κ. Σταύρο Γατόπουλο, τον κ. Ηλία Κουρεμένο, την κα. Μαρίνα Μαζαράκη, τον κ. Αθανάσιο Μυτιληναίο και τον κ. Σωκράτη Δανόπουλο, ενεργώντας ανά δύο από κοινού και υποχρεωτικώς εν συμπράξει είτε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη είτε, σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, με τον κ. Σταύρο Γατόπουλο ή με τον κ. Ηλία Κουρεμένο (β) προκειμένου για ποσά (είτε συμφωνούμενες ετήσιες μικτές αμοιβές είτε για αποζημιώσεις απόλυσης) που υπερβαίνουν το ποσό των Εξήντα Χιλιάδων (60.000) Ευρώ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη είτε από τον κ. Σταύρο Γατόπουλο, ενεργώντας ατομικά.

Τέλος, οι εκάστοτε εκδιδόμενοι από την εταιρία προσωρινοί ή οριστικοί τίτλοι συμφώνως προς τα οριζόμενα στο Καταστατικό φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του ΔΣ κ. Σπύρου Καπράλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παύλου Τρυποσκιάδη.

Για την έκδοση αντιγράφων πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως θα υπογράφουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παύλος Τρυποσκιάδης, ενεργώντας ατομικώς.

Η Εταιρία για την παραλαβή των προς αυτήν κοινοποιουμένων και επιδιδομένων εγγράφων και δικογράφων, εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Τρυποσκιάδη, είτε από τον κ. Ηλία Κουρεμένο, είτε από την κα. Μαρίνα Μαζαράκη ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αυτοί εξουσιοδοτήσουν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15356/14,11785/14,15357/14,10466/15, 31/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 7-9,Τ.Κ.: 11521, ΑΘΗΝΑ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».