

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

Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη

Τηλέφωνα : 210 3382124

Fax : 210 3617217

E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 18/11/2015

Αριθ. Πρωτ. : 73960

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **29/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 463419**, το από **25/06/2015** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε**» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. **006502201000**, που εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Εκπροσώπησης της Εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε 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 τους:

(α) Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Αλέξανδρο Πανεθυμιτάκη** του Ιωάννη και της Χρυσής, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ110219, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς στις 16.02.1993, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1942, κάτοικο Διονύσου, οδός Αττάλου 44, με Α.Φ.Μ. **014381429**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

(β) Εντεταλμένη Σύμβουλο, κ. **Αργυρώ Ασπρογέρακα** του Πέτρου και της Μαρίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ072237, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Ζωής Περιστεριού στις 27.11.1992, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικο Περιστεριού, οδός Μεγαλοπόλεως 20, με Α.Φ.Μ. **064625234**, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστεριού,

(γ) Chief Financial Officer (CFO), κ. **Σπυρίδωνα Κολιότσα** του Ηλία και της Κατίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αγίου Όρους αρ. 34, Τ.Κ. 15123, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 088470/07.07.2011, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. **073171844**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που διαλαμβάνονται κατωτέρω:

1) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης** με τη σύμπραξη ενός εκ των, Εντεταλμένης Συμβούλου κ. **Αργυρώς Ασπρογέρακα** ή του CFO κ. **Σπυρίδωνος Κολιότσα**, 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**, η Εντεταλμένη Σύμβουλος κ. **Αργυρώ Ασπρογέρακα** και ο CFO της Εταιρείας κ. **Σπυρίδων Κολιότσα**, 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, **(ε)** για όσα θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις και έχουν εξουσιοδοτηθεί προσηκόντως να ενεργούν προσηκόντως 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 υπογράψει εντός του έτους.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Εντεταλμένη Σύμβουλο, κ. **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, είτε με οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση) υπογράφοντας κάθε σχετική σύμβαση, αναγγελία και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Αλέξανδρο Πανεθυμιτάκη** και τον CFO της Εταιρείας κ. **Σπυρίδωνα Κολιάτσα**, ενεργώντας χωριστά ο κάθε ένας, για την οπισθογράφηση 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 κ. **Αργυρώς Ασπρογέρακα**, με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση οποιοσδήποτε 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 ποσό 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.

Σχετικά έγγραφα άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 11618/2015 - 15/09/2015 & 19397 - 23/10/2015).



Κοινοποίηση:

1. «ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Λ. Μεσογείων 107, 11526, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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