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

Αθήνα, 17/11/2025
Αρ. Πρωτ.: 3854836

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».**

Την **17/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5639035** το από **10/11/2025 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000309001000,** σύμφωνα με το οποίο, αναθεωρήθηκαν και καθορίστηκαν εκ νέου τα Στελέχη εκείνα της Εταιρείας, τα οποία θα την εκπροσωπούν και θα έχουν το δικαίωμα να την δεσμεύουν και να υπογράφουν για λογαριασμό της συμβάσεις και λοιπά έγγραφα.

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), με ΑΦΜ 189375088, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.

ΙΙ) Ομάδα Β, με δικαίωμα υπογραφής έως και του ποσού του 1.000.000 ευρώ:
Milan Bojovic, με ΑΦΜ 202579994, 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, με ΑΦΜ 056324148, Head of People and Culture.

Σωκράτης Κουλούρης, με ΑΦΜ 067332130, Chief Medical Value Officer.
Σταματίνα (Ματίνα) Κρέστα, με ΑΦΜ 113807672,Chief Legal & Compliance Value Officer.
Κωνσταντίνος Κεφαλάκης, με ΑΦΜ 103606092, Chief Business Excellence Officer

IV) 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, με ΑΦΜ 129504631, Healthcare Systems Partner
Κωνσταντίνος Πουλημένος, με ΑΦΜ 113844920, Country Lead - Clinical Country Operations Greece
Ιωάννης Πολύδωρος, με ΑΦΜ 042434154, Customer Engagement Excellence Coach
Αγγελική Μαραγκού, με ΑΦΜ 049545232, Excellence Lead Regulatory/ Drug Safety / Medical Information / Quality
Ιωάννης Μπούρης, με ΑΦΜ 100957568, Supply Chain & Business Services Excellence Lead
Ασημίνα – Σπυριδούλα Σιατερλή, με ΑΦΜ 073547815, Policy and Communications Excellence Lead
Ευτυχία – Ιωάννα Αυγοκλούρη, με ΑΦΜ 143533759, Healthcare Compliance & SHE Value Lead
Σωτήριος Αξιώτης, με ΑΦΜ 039109580, Informatics Partner
Κωνσταντίνα Καζάκου, με ΑΦΜ 102377404, Squad Lead
Σοφία Κοταρά, με ΑΦΜ 053525045, Senior Customer Service Partner
Φανή Θεοδωροπούλου, με ΑΦΜ 118901028, Patient Engagement Value Lead
Μιχαήλ Κακούρος, με ΑΦΜ 122426720, Access Excellence Lead
Μαρία Γιάννου, με ΑΦΜ 077506930, Marketing Value Lead
Αναστάσιος Γουζέας, με ΑΦΜ 115511520, Marketing Value Lead
Φώτιος Καρκάνης, με ΑΦΜ 112607535, Marketing Value Lead
Γεώργιος Ρέκκας, με ΑΦΜ 078924165, Marketing Value Lead
Θεόδωρος Σίμος, με ΑΦΜ 068188997, Marketing Value Lead
Στέργιος Κόγκας, με ΑΦΜ 100837233, Medical Value Lead
Βικτωρία Συρίγου, με ΑΦΜ 146966233, Medical Value Lead
Σωτηρία Τζίμα, με ΑΦΜ 072472305, Medical Value Lead
Βάια Μπαλέκη, με ΑΦΜ 038543210, Medical Value Lead
Αικατερίνη Κεφάλα, με ΑΦΜ 104067620, Medical Value Lead
Ευθύμιος Κανέτσης, με ΑΦΜ 119905050, Rare Conditions Value Lead
Κωνσταντίνα Χατζηλιάδη, με ΑΦΜ 144888730, Precision Medicine Partner/Enabler
Ευανθία Εφορακοπούλου, με ΑΦΜ 059576070, Retina Value Lead
Αικατερίνη Παπαχατζή, με ΑΦΜ 052489714, Ophthalmology Value Lead
Αλέξης Κρασάρης, με ΑΦΜ 106888096, Patient Journey Partner
Αγγελική Καρακατσάνη, με ΑΦΜ 105385815, Access Value Lead
Άννα Κοφινά, με ΑΦΜ 066473893, Patient Journey Partner
Αντώνιος Γράτσας, με ΑΦΜ 032769930, Patient Journey Partner Lead
Δημήτριος Κουτσουνίδης, με ΑΦΜ 039219873, Patient Journey Partner
Διονύσιος Γεωργόπουλος, με ΑΦΜ 065930030, Patient Journey Partner
Ελένη Κάλφα, με ΑΦΜ 076438500, Patient Journey Partner
Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, με ΑΦΜ 075752032, Patient Journey Partner
Ιάκωβος Λοράνδος, με ΑΦΜ 073216436, Patient Journey Partner
Ιορδάνης Μεταξάς, με ΑΦΜ 112638179, Patient Journey Partner
Κατερίνα Θεοτόκη, με ΑΦΜ 038284280, Patient Journey Partner
Κωνσταντίνος Κατσίκης, με ΑΦΜ 074542020, Patient Journey Partner
Μαργαρίτα Καταροπούλου, με ΑΦΜ 066730830, Healthcare Systems Partner
Πέτρος Πετράκος, με ΑΦΜ 053871937, Patient Journey Partner
Σπυρίδων Νικολογιάννης, με ΑΦΜ 038378630, Patient Journey Partner
Σταυρούλα Μπουμπούκη, με ΑΦΜ 036511530, Patient Journey Partner
Θεόδωρος Κατσαρός, με ΑΦΜ 061133676, Patient Journey Partner
Βασίλειος Κακάμπουρας, με ΑΦΜ 067948723, Patient Journey Partner
Παναγιώτης Σεραφόπουλος, με ΑΦΜ 061283826, Senior Credit Management and Treasury Partner
Παναγιώτης Φίλιος, με ΑΦΜ 106857452, Business Finance Excellence Lead
Μαρίνα Πολυζωάκη, με ΑΦΜ 132332298, Payroll Time & Benefits Team Lead
Κωνσταντίνος Μαντέλος, με ΑΦΜ 044800105, Patient Journey Partner
Ελένη Σταύρου, με ΑΦΜ 140384850, Patient Journey Partner

Γεωργία (Γιούλη) Καγκελάρη, με ΑΦΜ 107694982, Squad Lead
Άννα Σταματίου, με ΑΦΜ 035493220, Country Tax Lead
Μαρία Αμερικάνου, με ΑΦΜ 131831157, Legal Business Partner
Παναγιώτης Καρδάρας, με ΑΦΜ 129111301, Finance Enterprise Partner
Νικόλαος Λάμπρου, με ΑΦΜ 076960967, Senior Tax Manager
Κυριακή (Κέλλυ) Μαυράκη, με ΑΦΜ 144791470, Patient Safety Lead
Κωνσταντίνα Χατζηιωάννου, με ΑΦΜ 147102883, Regulatory Value Lead
Γεώργιος – Άγγελος Αδαμόπουλος, με ΑΦΜ 154327240, Access Value Lead
Ναυσικά Τζιαρού, με ΑΦΜ 154933736, Access Value Lead
Άννα Φυλαχτέ, με ΑΦΜ 107806290, Patient Journey Partner

Β. Διευρυμένα δικαιώματα ισχύοντα σωρευτικά με τα πιο πάνω:

I) 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 – 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.

II) 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, Business 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:

I) 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 & 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 ΔΣ, όπως συμπεριλήφθηκαν στο παρόν πρακτικό ΔΣ, καταργούν και αντικαθιστούν κάθε προγενέστερη απόφαση προηγούμενης συνεδριάσεως του ΔΣ 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