Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,24/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:768540

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμίαΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 24/03/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **955643** το από 23/01/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ **00278101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο,** κατόπιν αποδοχής παραίτησης των κυρίων **Δαυίδ Γουάτσον και Ηλία Τσίγκα**, εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτών τους κυρίους Νικόλαο Πλακόπτητα και Μιχαήλ Μαδιανό, για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. **Σπύρος Καπράλος,** κάτοικος Φιλοθέης Αττικής οδός Σ. Δαβάκη αριθμ. 23, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ 597179/Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, Α.Φ.Μ. 033164232, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ**
2. Αντώνιος Βουκλαρής του Αναστασίου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμ. 16, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Φ 000370/08.12.2000/Α.Τ. Εξαρχείων, Α.Φ.Μ. 055162201, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
3.Άγγελος Πλακόπητας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσμαζόγλου αριθμ. 16, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 570723/8.11.2006, Α.Φ.Μ. 009168102, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ΜΕΛΟΣ**
4.Νικόλαος Πλακόπητας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δεξαμενής αριθμ. 36, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 570843/13.11.2006, Α.Φ.Μ. 115729488, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς. **ΜΕΛΟΣ**
5.Μιχαήλ Μαδιανός του Νικολάου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Πάρνηθος αριθμ. 65. με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Α0 14540/7-6-1979, Α.Φ.Μ. 035583354, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **ΜΕΛΟΣ**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
(Α) Η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον πάσης αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή.
(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. Αντώνιο Βουκλαρή, είτε από έναν εκ των δύο: α) κ. Πέτρο Λούκα του Θωμά, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμου αριθμ. 53, κάτοχου του υπ' αριθ. ΑΗ 126682/19-11-2008 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από Τ.Α. Βύρωνος Αττικής και β) κ. Μαρίνα Μαζαράκη του Ξενοφώντα, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Δημητρίου Ρέππα αριθμ. 64, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 547493/14.07.03 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παγκρατίου, ενεργούντων αυτών από κοινού και εν συμπράξει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή.

(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. Αντώνιο Βουκλαρή είτε από την κα Μαρίνα Μαζαράκη ενεργούσας από κοινού και εν συμπράξει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή.

(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. (ϋ) 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 (ίν) 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 αξιόγραφων της εταιρείας, η Εταιρία εκπροσωπείται είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή είτε από τον κ. Πέτρο Λούκα ή την κα. Μαρίνα Μαζαράκη ή τον κ. Γεώργιο Κύρκο του Χρήστου και της Βασιλικής, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, επί της οδού Βερβαινών αρ. 20, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 614651/12-2-2004 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Περιστερίου, 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. Αντώνιος Βουκλαρής θα έχει εξουσιοδοτήσει κατά την κρίσιν του, με ιδιωτικό έγγραφο που φέρει την υπογραφή του.
(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. Αντώνιο Βουκλαρή, είτε από τον κ. Πέτρο Λούκα (Διοικητικό Διευθυντή της Ευρωκλινικής Αθηνών) για θέματα που αφορούν στην Ευρωκλινική Αθηνών, είτε από την κ. Αγορή Καντζιά (Διοικητική Διευθύντρια της Ευρωκλινικής Παίδων) για θέματα που αφορούν στην Ευρωκλινική 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, ΕΦΚΑ, ΟΜΕΔ, κλπ) και Δικαστικών Αρχών από τους κ.κ. Ιωάννη Μπούρα του Γεωργίου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 9 (ΑΔΤ ΑΕ105836/27-3-2007), Πέτρο Λούκα, Μαρίνα Μαζαράκη και Γεώργιο Κύρκο, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά και ανεξαρτήτως ποσού.

(ΣΤ)Ειδικά όσον αφορά: (i) τις προσλήψεις και απολύσεις πάσης φύσεως προσωπικού, την σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση κάθε γενικά σύμβασης που αφορά στους συνεργαζόμενους με την εταιρεία ιατρούς, στον καθορισμό των αποδοχών / αμοιβών των ανωτέρω, τυχόν καθορισμό ή/και καταβολή αποζημίωσης αυτών σε περίπτωση απολύσεως τους / λύσης συνεργασίας, καθώς και όσον αφορά στο 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 και (Π) την σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση κάθε σύμβασης της Εταιρείας που αφορά σε και σχετίζεται με τα εργασιακά θέματα της Εταιρείας ενδεικτικά: σε θέματα προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού, σε συνεργασίες της

Εταιρείας με εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού (headhunters, επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης, ηλεκτρονικής καταχώρισης αγγελιών, μισθοδοσίας κ.λ.π.), σε θέματα ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας κ.λ.π., η Εταιρία εκπροσωπείται ως ακολούθως: (α) προκειμένου για ποσά (είτε συμφωνούμενες ετήσιες μικτές αμοιβές είτε για αποζημιώσεις απόλυσης στις περιπτώσεις υπό (ΣΤ) περ. (ί)) που δεν υπερβαίνουν το ποσό των Εξήντα Χιλιάδων (60.000) Ευρώ η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή είτε από τους κ.κ. Ιωάννη Μπούρα, Πέτρο Λούκα και Μαρίνα Μαζαράκη, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, και (β) προκειμένου για ποσά (είτε συμφωνούμενες ετήσιες μικτές αμοιβές είτε για αποζημιώσεις απόλυσης στις περιπτώσεις υπό (ΣΤ) περ. (ί)) που υπερβαίνουν το ποσό των Εξήντα Χιλιάδων (60.000) Ευρώ η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή, από τους κ.κ. Ιωάννη Μπούρα, Πέτρο Λούκα και Μαρίνα **Μαζαράκη** ενεργώντας ανά δύο από κοινού και υποχρεωτικώς εν συμπράξει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή.

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

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. Αντώνιος Βουκλαρής ενεργώντας ατομικώς.

Η Εταιρία για την παραλαβή των προς αυτήν κοινοποιουμένων και επιδιδομένων εγγράφων και δικογράφων, εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βουκλαρή, είτε από τον κ. Πέτρο Λούκα, είτε από την κα. Μαρίνα Μαζαράκη ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αυτοί εξουσιοδοτήσουν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας(Αρ. Πρωτ.: 3931 / 22/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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