ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα, 30/10/2013
Αριθ. Πρωτ. : 35789

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 850-11/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«Αττικό Νοσοκομείο Ζώων Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Ανώνυμος εταιρεία .»**, τον διακριτικό τίτλο **«Αττικό Νοσοκομείο Ζώων Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 007821901000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 64301/04/Β/07/191**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 113166,** το από **02/01/2013 Νο 7 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **02/01/2013 Νο 13 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Αττικό Νοσοκομείο Ζώων Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Ανώνυμος εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«Αττικό Νοσοκομείο Ζώων Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 007821901000** ,από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 02/01/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Δημήτριος Ματραλής , όνομα πατρός Θεοφάνης, δ/νση κατοικίας Παπαφλέσσα 7 Ζούμπερι , αριθμός ταυτότητας ΑΒ 250670, ΑΦΜ: 102220056 Δ.Ο.Υ Α' Πειραιά , ιδιότητα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Στυλιανός Κοντός , όνομα πατρός Βασίλειος , δ/νση κατοικίας Δωρίδος 24 Πικέρμι Αττικής , αριθμός ταυτότητας Ρ 736778, ΑΦΜ: 144447241 Δ.Ο.Υ Παλλήνης ιδιότητα Αντιπρόεδρος.
3. Βασίλειος Κοντός , όνομα πατρός Ιωάννη , δ/νση κατοικίας Δωρίδος 24. Πικέρμι Αττικής, αριθμός ταυτότητας Π 825718, ΑΦΜ: 015337490 Δ.Ο.Υ Παλλήνης ιδιότητα Μέλος.
4. Μιχαήλ Κατσιμπούλας , όνομα πατρός Παντελής , δ/νση κατοικίας Πιπίνου 34-36 Κυψέλη , αριθμός ταυτότητας Π 508193, ΑΦΜ: 108408156 Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών ιδιότητα Μέλος.
5. Παναγιώτης Στυλιανού , όνομα πατρός Μαρκος , δ/νση κατοικίας Θησέως 2 Άνοιξη Αττικής , αριθμός ταυτότητας Σ 540223 , ΑΦΜ: 069176646 Δ.Ο.Υ Αγ. Στεφάνου ιδιότητα Μέλος.
6. Αδάμης Αθανάσιος , όνομα πατρός Μιχαήλ , δ/νση κατοικίας Θαλή 10 Ντράφι Αττικής ., αριθμός ταυτότητας ΑΕ 135242, ΑΦΜ: 130524485 Δ.Ο.Υ Παλλήνης ιδιότητα Μέλος.

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας/
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως το Μέλος Παναγιώτης Στυλιανού ενεργώντας από κοινού ή χωριστά με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ματραλή Δημήτριο, νομιμοποιούνται και δεσμεύονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να εκπροσωπούν την εταιρεία σε σχέση με τις τρέχουσες, καθημερινές δραστηριότητες, να ενεργούν για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας και με την υπογραφή τους από κοινού ή χωριστά ο καθένας να:

1. Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Διοικητικών και Λοιπών αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, επικυρώνει δε αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
2. Εγείρουν αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους.
3. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα και οτιδήποτε άλλα υλικά.
4. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν υπό οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων, συναλλαγματικές και γραμμάτια.
5. Συνάπτουν με τράπεζες συμβάσεις ενέγγυων πιστώσεων ή ανοικτού λογαριασμού, κ.λπ.
6. Ανοίγουν ή διαχειρίζονται ήδη υφιστάμενους λογαριασμούς καταθέσεων δεσμευμένων ή όχι με οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα ενεργώντας καταθέσεις και αναλήψεις.
7. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές.

8. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
9. Εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, κ.λπ.
10. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην των ομολογιών) για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις.
11. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές του.
12. Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων.
13. Εκμισθώνουν για λογαριασμό της εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε Τράπεζα των Αθηνών, δικαιούμενη να κάνει χρήση της για λογαριασμό της εταιρείας, αλλά και να διορίζει αναπληρωτή ή πληρεξούσιό τους, ο οποίος έχει το δικαίωμα να κάνει επίσης χρήση για λογαριασμό της εταιρείας των άνω εκμισθούμενων χρηματοθυρίδων και
14. Γενικώς διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρεία, δεσμεύοντάς την, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά με την υπογραφή τους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 768/13-15/04/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« Αττικό Νοσοκομείο Ζώων Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Ανώνυμος εταιρεία»
20Χλμ Λ. Λαυρίου Θέση Άγιος Γεώργιος Ντρασέζα 19002 Παιανία

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17° Χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 , Παλλήνη