

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 14/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 709330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **14/10/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8633301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67634/01ΑΤ/Β/09/0015):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1217458** η από **15/11/2016** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1217459** το από **15/11/2016** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 43, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΙ594876 και ΑΦΜ: 033538420 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**.
- 2. ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 16, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ 033553 και ΑΦΜ: 113304860 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ' Η')) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 3. ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/ση Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 10 με ΑΔΤ: ΑΚ709639 και ΑΦΜ: 101690498 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/11/2019.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, την έγκυρη ανάληψη παρ' αυτής υποχρεώσεων και όλες τις εξουσίες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) στην Πρόεδρο Μαρία Ψωμιάδου, στον Αντιπρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο Νικόλαο Λιακουνάκο οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία ένας έκαστος χωριστά δια μόνης της υπογραφής των.

Ειδικότερα η Πρόεδρος κ. Μαρία Ψωμιάδου και ο Αντιπρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος κ Νικόλαος Λιακουνάκος ενεργούντες ένας έκαστος χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία επί των κάτωθι:

- 1) Εκπροσωπούν την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες της.
- 2) Αποφασίζουν την ίδρυση και απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων, θυγατρικών εταιριών και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν καθώς και την έναρξη ή διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων της εταιρείας. Αποφασίζουν τον τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, εκμετάλλευσης των εταιρικών επιχειρήσεων.
- 3) Προσδιορίζουν και ελέγχουν κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και παύουν τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζουν την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
- 4) Συνομολογούν τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνουν εκτός της έκδοσης δανείων με ομολογίες.
- 5) Αποφασίζουν την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθήκευσεις ή μισθώσεις ακινήτων καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
- 6) Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχουν σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο ή εγκαταστάσεις της εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές.
- 7) Αντιπροσωπεύουν την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή Αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην εταιρεία.
- 8) Παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφιση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλούν αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την **Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr**

επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

9) Ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττουν οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτουν συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

10) Καθορίζουν τους τρόπους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, καθορίζουν τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας.

11) Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

12) Προσδιορίζουν κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν και δίδουν τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή κάποιον τρίτο για την δόση του όρκου.

13) Διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται δικαστικά ή εξώδικα, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, υποβάλουν αιτήσεις, άσκηση ενδίκων μέσων, παραιτούνται από τα δικόγραφα ή από τα δικαιώματα όλων ή μέρους αυτών, εγγράφουν και εξαλείφουν υποθήκες, προσημειώσεις κατασχέσεις και καταργούν δίκες.

14) Παρέχουν γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνουν πρόσωπα και διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

15) Συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζουν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνουν τους λογαριασμούς, τον ετήσιο ισολογισμό και γενικά τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλουν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

16) Υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση του καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη διάλυσή της πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής της διάρκειας και για τη συγχώνευση με άλλη.

17) Αποφασίζουν για τη χορήγηση ή μη αδείας μεταβιβάσεως των δεσμευμένων μετοχών.

18) Καθορίζουν τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζουν ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

19) Ορίζουν τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο δημοσιεύσεις. Κρατούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

20) Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κωδ. Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 30 του παρόντος κατά περίπτωση.

21) Παρέχουν εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των μελών του.

22) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

23) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράψει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

24) Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23583 / 05/10/2017).



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