ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 26/01/2018
Αριθ. Πρωτ.:1108773

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ».**

Την **25/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5419801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55120/01ΑΤ/Β/03/50):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1315362** η από 08/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1315363** το από 08/12/2017 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.**Θεόδωρος Καρούτζος του Προκοπίου και της Φωτεινής**, γεννηθείς το έτος 1973, στην Καλαμάτα, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Αλαμάνας 56), με ΑΔΤ ΑΒ 251348/07.04.2006, του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. **064509051,** Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.**Νικόλαος Λιάσης του Ευαγγέλου και της Πολυξένης**, γεννηθείς το έτος 1959, στον Άγιο Αθανάσιο Εδέσσης, κάτοικος Παπάγου Αττικής (οδός Εφέσου 26), με ΑΔΤ ΑΒ 065408/21.03.2006, του Τ.Α. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. **030601399,** Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ως Αντιπρόεδρος.**
3.**Αναστάσιος Φωτάκης του Μιχαήλ και της Λουκίας**, γεννηθείς το έτος 1975, στην Αθήνα, κάτοικος Πειραιά (οδός Αγχιάλου 2 - Πλούτωνος 17), με ΑΔΤ ΑΙ 046159/14.08.2009, του Τ.Α. Καμινιών, με Α.Φ.Μ. **045972804,** Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά, **ως Μέλος.**
4.**Φαίδρα Καλαματιανού του Δημητρίου και της Αικατερίνης**, γεννηθείσα το έτος 1971 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 215), με ΑΔΤ Ν 485949/03.09.1986, του Τ.Α. Ναυπλίου, με Α.Φ.Μ. **071968792,** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ως Μέλος.**
5. **Ιωάννης Κατεχάκης του Νικολάου και της Γεωργίας**, γεννηθείς το έτος 1955 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης (Περιοχή Παντάνασσα Ρογδιάς), με ΑΔΤ ΑΗ 961327/09.01.2009 Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. **023154396**, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, **ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, λήγει την 08/12/2023

Εκπροσώπηση Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Θεόδωρο Καρούτζο** του Προκοπίου και της Φωτεινής, γεννηθέντα στην Καλαμάτα την 2.3.1973, κάτοικο Αλίμου Αττικής (οδός Αλαμάνας 56), με ΑΔΤ ΑΒ 251348/7.4.2006, Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 064509051 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Εξαιρετικά, για την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγής της εταιρείας ή τρίτου σε διαταγή της εταιρείας ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάληψη δεσμεύσεως της εταιρείας έναντι τρίτων για ποσό ανώτερο των **€ 100.000** θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα εξουσιοδοτείται άλλο μέλος του Δ.Σ. ή και τρίτο πρόσωπο να υπογράψει από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου να δεσμεύεται το νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας απαιτείται μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου **ανεξαρτήτως ποσού**. Για την έκδοση επιταγών σε διαταγή ΔΟΥ, τελωνείου του δημοσίου εν γένει για την πληρωμή φόρων και υποχρεώσεων της εταιρείας καθώς και οποιουδήποτε

ασφαλιστικού ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως, αρκεί η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου **ανεξαρτήτως ποσού.**

Μεταξύ των εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ), κάθε Τράπεζας, ασφαλιστικού Ταμείου και Οργανισμού και γενικά έναντι κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης και γενικά με την υπογραφή του να δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα για την εταιρεία.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

Δικαστικές εξουσίες

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού καθώς και τον Άρειο Πάγο, να διορίζει τους Πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρείας, να επάγει και να δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνει σε δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς και εν γένει να χειρίζεται όλες τις αποφάσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της εταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους.

Συμβάσεις

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να συνάπτει όλες τις έγγραφες συμβάσεις, οποιαδήποτε δάνεια, έντοκα ή άτοκα, να παρέχει εγγυήσεις με άνοιγμα πιστώσεως στις Τράπεζες ή άλλα Νομικά Πρόσωπα, να υπογράφει συν/κες και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας, έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής με την προϋπόθεση να καταχωρούνται αυτές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, να υπογράφει επίσης επιταγές έκδοσης ή οπισθογράφησης της εταιρείας και όλα αυτά μέχρι του ποσού των **€ 100.000** υπό τις ανωτέρω αναφερθείσες προϋποθέσεις. Για δέσμευση της εταιρείας σε υποχρεώσεις ανώτερες του ποσού των **€ 100.000** θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα εξουσιοδοτείται άλλο μέλος του Δ.Σ. ή και τρίτο πρόσωπο να υπογράψει από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής αναφορικά με τους σκοπούς της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, να διαπραγματεύεται ελεύθερα αυτές και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την εταιρεία **ανεξαρτήτως ποσού.**

Επιπλέον, ο Δ/νων Σύμβουλος ενδεικτικά εξουσιοδοτείται:

Να εισπράττει χρήματα της εταιρείας χορηγούμενα σ' αυτή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από δάνειο ή άλλη οποιαδήποτε χρηματοδότηση από κάθε Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου, το Ελληνικό Δημόσιο, κάθε Τράπεζα ή άλλο ίδρυμα και ιδιώτη.

Να υπογράφει παραγγελίες εξοπλισμού πρώτων υλών, υλικών, προμηθειών και αναλωσίμων της εταιρείας καθώς και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.

Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας οποιασδήποτε μορφής, να καταγγέλλει αυτές, μεταθέτει το υπαλληλικό προσωπικό και εν γένει ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα της εταιρείας στο προσωπικό αυτής καθώς και να την εκπροσωπεί ενώπιον της επιθεώρησης εργασίας, του ΙΚΑ, καθώς και κάθε άλλου σχετικού ασφαλιστικού οργανισμού ή φορέα.

Επικύρωση Πρακτικών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Θεόδωρος Καρούτζος και το μέλος του, κα. Φαίδρα Καλαματιανού, δικαιούνται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι όλως ενδεικτική, καθόσον αυτός μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη, που έχει σχέση και αφορά την εταιρεία και την εν γένει εκπροσώπηση αυτής, η οποία δεν έχει με την παρούσα ρητά ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 271 - 18/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ»
ΘΗΒΩΝ 177, 12134, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133 Περιστέρι

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