Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,09/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1200553

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1015701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 28183/04/Β/93/164):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1419562** η από 27/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1419563** το από 27/06/2018 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) Αποστόλου Γεώργιος του Ελευθερίου κάτοικος Χαλανδρίου (Αποστολοπούλου 29), υπηκοότητα Ελληνική, έτος γεν. 1981, Α.Δ.Τ. ΑΚ-001942, Α.Φ.Μ.: 103607525, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2) Αποστόλου Διονύσιος του Ελευθερίου κάτοικος Βριλησσίων (Σαλαμίνας 65), υπηκοότητα Ελληνική, έτος γεν. 1978, Α.Δ.Τ. ΑΚ-753068, Α.Φ.Μ.: 062617945 **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3) Χωριτάκης Εμμανουήλ του Αντωνίου , κάτοικος Ηλιούπολη (Ξενοφώντος 12), υπηκοότητα Ελληνική, έτος γενν. 1960, Α.Δ.Τ. ΑΝ-011240, Α.Φ.Μ.: 037264965, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/06/2023

γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπως ενδεικτικά την συμπαράσταση, κατά την κρίση τους και όπου ο νόμος το απαιτεί, με πληρεξούσιο δικηγόρο σε παντός είδους δικαστικές και διαδικαστικές ενέργειες, τη σύνταξη , κατάθεση και υπογραφή μηνύσεων και εγκλήσεων, τον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για την εκπροσώπηση της εταιρίας, την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των λοιπών πάσης φύσεως αρχών, ενώπιον νοσοκομείων και κλινικών δημοσίων και ιδιωτικών, Υγειονομικών Περιφερειών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αποστόλου Γεώργιο και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αποστόλου Διονύσιο. Έκαστος εκ των παραπάνω δικαιούται να ασκεί από μόνος του και χωριστά όλες τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, και να δεσμεύει την εταιρία για κάθε θέμα και ανεξαρτήτως ποσού με μόνη την υπογραφή του, πλην των περιπτώσεων αγοράς και πώλησης ακινήτων και εν γένει σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων ή ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, είναι αρμόδιος για την παραλαβή των εγγράφων τα οποία κοινοποιούνται στην εταιρεία και για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και λοιπών εταιρικών εγγράφων όπως ενδεικτικά μετοχολογίου κτλ.
Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Χωριτάκη ανατίθεται η αρμοδιότητα είσπραξης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας από οιοδήποτε νοσοκομείο, δημόσιο οργανισμό, διαγνωστικό κέντρο, Οργανισμό, ΝΠΔΔ, οιαδήποτε ιδιωτική κλινική ή εν γένει δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, οιουδήποτε ύψους χρηματικών ποσών που οφείλονται στην εταιρεία και η παραλαβή επιταγών καθώς και η υπογραφή σχετικών αποδείξεων για την είσπραξη των ποσών αυτών ή την παραλαβή επιταγών. Στα πλαίσια της αρμοδιότητας του αυτής μπορεί να ενεργεί και οποιαδήποτε άλλη πράξη, που είναι αναγκαία για την άσκησή της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2393/2018-04/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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