ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Κων/να- Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2310370140

Θεσσαλονίκη 10/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 12246 (σχετ. 1205010)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΕΥ ΖΗΝ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58668904000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ανακοινώνει ότι:

Στις **10/07/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΕΥ ΖΗΝ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58668904000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1420360** η από **30.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1420361** το από **30.06.2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και που θα διοικήσει την εταιρεία με **πενταετή θητεία** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα** του Ιωάννη και της Αθηνάς, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις Σέρρες την 02.03.1959 κάτοικος Καρδίας Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης, 20 χλμ Θεσσαλονίκης -Μουδανίων ΤΚ 57001, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.433531/19.08.1985 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΙΒ' Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 034014006 της Ζ' Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης υπηκοότητας Ελληνικής, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **ΠΑΡΛΙΑΡΗΣ Μιχαήλ του Αστερίου** και της Σουλτάνας, συντονιστής και επιθεωρητής υπεργολάβων, που γεννήθηκε στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής την 10.08.1954 κάτοικος Καρδίας Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης, 20 χλμ Θεσσαλονίκης -Μουδανίων ΤΚ 57001, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 7 8238/ 14-09-2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Επανωμής Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 028766132 της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης υπηκοότητας Ελληνικής, **ως Μέλος**.
3. **ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ Ελισάβετ του Βλαδίμηρου** και της Σοφίας, νοσοκόμα, που γεννήθηκε στο Σοχούμι Αμπχαζίας την 17.01.1962, κάτοικος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης οδός Καιστρίου 13, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ.317712/22.9.1997 Δελτίου αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Σίνδου με ΑΦΜ 074029180

της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος.**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά και από την εισήγηση της Προέδρου κ. Σιδηροπούλου Ιωάννα αναθέτει ομόφωνα τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ως εξής:

Το Δ.Σ. αναθέτει στην Σιδηροπούλου Ιωάννα **ως πρόεδρο,** να συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και να προεδρεύει αυτών, να επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς, και ως Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κλπ. αρχή και υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό , δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 28 του καταστατικού της εταιρείας

Στην συνέχεια το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού το δικαίωμα υπογραφής στην **Διευθύνοντα Σύμβουλο Σιδηροπούλου Ιωάννα**. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας στα πλαίσια υλοποίησης του εταιρικού σκοπού και να δεσμεύει έγκυρα την εταιρεία στα πλαίσια της καθημερινής διαχείρισης όλων των εταιρικών υποθέσεων δηλαδή αναλαμβάνει, χρήματα, χρηματόγραφα, εισπράττει, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές συναλλάσσεται με τράπεζες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών (όψεως) , δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας , και γενικώς υπογράφει κάθε έγγραφο όπου δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια και απόφαση γενικότερα δε να ενασκεί όλες τις αρμοδιότητες τις παρεπόμενες από το καταστατικό και το Νόμο και ενδεικτικά δε, αναφέρει, να:

- Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων , Δημοτικών και λοιπών αρχών η Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
- Εγείρει αγωγές υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τούτων, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους με οιονδήποτε οφειλετών η πιστωτών της εταιρείας και εφ' οιουσδήποτε όρους, ενεργεί και άρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
- Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων.
- Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ οιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων.

- Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοιχτού λογαριασμού υφ ους εγκρίνουν όρους.
- Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
- Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, εμβάσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
- Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
- Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών η αλλοδαπών περί εισαγωγής ετέρων προϊόντων απαραίτητων προς την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
- Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
- Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οιασδήποτε άλλες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης: Αρ. Πρωτ. 5362/10.07.2018

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1. **ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   ΚΑΡΔΙΑ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ, ΤΚ 57500, ΕΠΑΝΩΜΗ
2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη