**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,20/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1297623

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ».**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **20/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008041901000**:

**α)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1482689,** η από **31/08/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1482690,** το από **31/08/2018 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. ΜΗΝΑΣ ΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ** του Ιωάννου και της Ασπασίας, ΑΦΜ 024807060, ΔΟΥ Αμαρουσίου, ιατρός, που γεννήθηκε στη Νίκαια Πειραιά το έτος 1955, και κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Βουτσινά αριθμός 6Γ κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΕ 548858 που εκδόθηκε την 07.05.08 από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2. ΣΤΗΒΕΝ (STEPHEN) ΝΤΑΙΗΒΙΣ (DAVIES)** του Ντέϊβιντ (David) και της Τζόαν (Joan), ΑΦΜ 045064513, ΔΟΥ Αμαρουσίου, εμβρυολόγος που γεννήθηκε στο Κρικογουέλ Ουαλίας Μ. Βρετανίας το έτος 1960, και κατοικεί στη Νέα Φιλοθέη Αττικής, οδός Φιλίας αριθμός 26, κάτοχος του βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθ. 707757990 που εκδόθηκε την 01.03.11, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**.
**3. ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ** του Πέτρου και Φωτεινής-Φανής, ΑΦΜ: 070334496, ΔΟΥ Ψυχικού, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Ρόδο Δωδεκανήσου, το έτος 1958 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου 27Β, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΚ 512077 που εκδόθηκε την 04.04.12 από το Τμήμα Ασφαλείας Φιλοθέης Αττικής, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **31/08/2023**.

**γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Μηνάς Μαστρομηνάς** του Ιωάννου και ο **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Στήβεν Νταίηβις** του Ντέιβιντ (Stephen Davies του David) ως εξής:
1.- Ο **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Μηνάς Μαστρομηνάς** έχει τις κάτωθι εξουσίες - αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε ως ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ.Πολ.Δ., είτε ως εναγόμενη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.
β) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για δόση όρκου.-
γ) Συνομολογεί και υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην της εκδόσεως ομολογιακού δανείου και των προβλεπομένων από το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 συμβάσεων.
δ) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.
ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρεία συναλλάσετε, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.
ζ) Εισηγείται σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την αύξηση ή μείωση έως του επιτρεπομένου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας παράλληλα και το ανάλογο ποσόν, τηρώντας την προβλεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, διαδικασία.
2.- Ο **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Στήβεν Νταίηβις** του Ντέιβιντ (Stephen Davies του David) έχει τις κάτωθι εξουσίες - αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε ως ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ. Πολ.Δ., είτε ως εναγόμενη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.
β) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και

αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για δόση όρκου.
γ) Συνομολογεί και υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην της εκδόσεως ομολογιακού δανείου και των προβλεπομένων από το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 συμβάσεων.
δ) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογράφει για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.
ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσετε, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας,
ζ) Εισηγείται σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την αύξηση ή μείωση έως του επιτρεπομένου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας παράλληλα και το ανάλογο ποσόν, τηρώντας την προβλεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, διαδικασία.
η) Υπογράφει οιοδήποτε έγγραφο και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για τη θεώρηση, από την αρμόδια προς τούτο Δ.Ο.Υ., των προβλεπομένων από τον Κ.Β.Σ. βιβλίων και στοιχείων. Μπορεί επίσης, να εξουσιοδοτεί τρίτους, υπαλλήλους όμως της εταιρείας, οι οποίοι θα υπογράφουν έγγραφα και θα προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων.
θ) Αντικαθιστά τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:14662/18 - 18/09/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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