ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 22/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1346531

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ- ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε..**

Την **22/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ- ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13591917000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66944/11/Β/08/19):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1533783** η από 24/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1533784** το από 24/09/2018 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 :

ΚΟΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΧΛΩΡΙΔΩΝ 21, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΗ105159 και ΑΦΜ: 055041476 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΣΤΡ ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ 4, ΤΚ 32131 με ΑΔΤ: ΑΜ994772 και ΑΦΜ: 055175915 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΖΩΗ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΑΡ.ΦΙΛΩΝΟΣ , ΤΚ 32131 με ΑΔΤ: ΑΖ492040 και ΑΦΜ: 034446189 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/09/2023

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ, Δ/νση ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 26, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΕ105546 και ΑΦΜ: 044792623 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάση του άρθρου 21 του καταστατικού μεταβιβάζει και αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και γενικώς την εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής :
1. Κορακά Βασιλική του Κωνσταντίνου, κάτοικο Διονύσου οδός Χλωριδών αρ.21 κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΗ 105159/10.09.2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, ΑΦΜ: 055041476 και Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει η εταιρεία να δεσμεύεται και να εκπροσωπείται (εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.) ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων) αλλά άνευ περιορισμού, οιωνδήποτε αρχών (δικαστικών, φορολογικών, τελωνειακών αρχών, ασφαλιστικών ταμείων, επιμελητηρίων, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και λοιπών οργανισμών και δημοσίων επιχειρήσεων κ.λ.π) οιωνδήποτε Τραπεζών (συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών οργανισμών, ταμιευτηρίων κ.λπ.) οιωνδήποτε επιχειρήσεων ή εταιρειών κ.λ.π., με μόνη την υπογραφή της ως άνω Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνουσας Συμβούλου Κορακά Βασιλικής του Κωνσταντίνου τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ενδεικτικά, η Κορακά Βασιλική, ενεργούσα ατομικά και άνευ της συμπράξεως οιουδήποτε εταίρου προσώπου δύναται να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, να αγοράζει, πωλεί εκμισθώνει, επιβαρύνει με οποιονδήποτε τρόπο κινητά ή ακίνητα πράγματα της εταιρείας, να εκδίδει οπισθογραφεί αποδέχεται κ.λ.π επιταγές συναλλαγματικές, γραμμάτια κλπ χρηματόγραφα, να ανοίγει κινεί διενεργεί οποιεσδήποτε πράξεις επί λογαριασμών της εταιρείας

σε οποιαδήποτε Τράπεζα να διενεργεί οποιεσδήποτε πράξεις επί χρηματοοικονομικών προϊόντων κ.λ.π επενδυτικών μέσων, να υπογράφει συμβάσεις πιστώσεων δανείων εκδόσεων εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων κ.λ.π να πραγματοποιεί τις πληρωμές σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, να καταβάλει οποιονδήποτε φόρο στο Δημόσιο να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων και να διορίζει δικηγόρους και δικαστικούς πληρεξουσίους της Εταιρείας ύστερα από συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα και συγκεκριμένη κάθε φορά πράξη, να υπογράφει και καταθέτει οποιοδήποτε έγγραφο, νόμιμη δήλωση, αίτηση κ.λ.π. και εν γένει να πράττει οτιδήποτε απαιτείται για τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πως σε περίπτωση απουσίας της Βασιλικής Κορακά του Κωνσταντίνου στο εξωτερικό ή κωλύματος την αναπληρώνει νομίμως ο Γεράσιμος Λαζαράτος του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΗ 105546 και ΑΦΜ 044792623 Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, από κοινού ή ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά χωρίς την σύμπραξή άλλου μέλους Δ.Σ
Οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη απόφαση για το θέμα αυτό παύει να ισχύει.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας Αρ. Πρωτ.: 4143 / 10-10-2018.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
με εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ- ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ , 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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