ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 29/04/2014
Αριθ. Πρωτ. : 2314

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimvιot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 826/30-01-2014

ΚΟΙΝ : ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013591917000, Αρ. Μ.Α.Ε. 66944/011/Β/08/0019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 29/04/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 185457 , του Επιμελητηρίου Βοιωτίας το από 30/01/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και το από 30/01/2014 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ, αριθμό ΓΕΜΗ: 013591917000, Αρ. Μ.Α.Ε. 66944/011/Β/08/0019, που εδρεύει στη Λιβαδειά του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στην οδό Αχιλλέως και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οποία αποφασίζεται :

1)Εκλογή & Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για τα επόμενα πέντε έτη και αποτελείται από τους εξής:

1. Λαζαράτο Γεράσιμο του Νικολάου, κάτοικο Διονύσου, οδός Χλωριδών αρ.21, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 105546/12.03.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Κορακά Βασιλική του Κωνσταντίνου, κάτοικο Διονύσου οδός Χλωριδών αρ.21 κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΗ 105159/10.09.2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, ως Αντιπρόεδρο και ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3. Αποστόλου Αναστάσιο του Αθανασίου, κάτοικο Λιβαδειάς, οδός Στρ. Κακοσαίου αρ.4, κατόχου του υπ' αριθμ. Ρ 796672 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2)Καθορισμός αρμοδιοτήτων:

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 του ως άνω Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου Λαζαράτου Γεράσιμου του Νικολάου τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ενδεικτικά, ο Λαζαράτος Γεράσιμος του Νικολάου, ενεργών 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 υπογραφει αποδεχεται 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 δικαστηριων 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 του Γεράσιμου Λαζαράτου στο εξωτερικό ή κωλύματος τον αναπληρώνει νομίμως η Βασιλική Κορακά του Κωνσταντίνου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.666/25-04-2014

Λιβαδειά, 29/04/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ