Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,01/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:1998007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ATHENS EYE CLINIC Α.Ε..**

Την **01/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ATHENS EYE CLINIC Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8376101000**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2164324** η από 25/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2164325** το από 26/05/2020 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 :

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
-- **Ζαφειράκης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου και της Θέκλας ,** γεννηθείς το έτος 1967 , κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής , οδός Κιλελέρ αρ.6 Τ.Κ 16346 με Αριθ. Ταυτ. ΑΒ 658723 εκδοθέν την 12/12/2006 παρά του Τ.Α.Ηλιούπολης και **Α.Φ.Μ. 044919720.**

και ως Διευθύνων Σύμβουλος ο
-- **Λιβήρ – Ραλλάτος Γεράσιμος του Κωνσταντίνου και της Διονυσίας** γεννηθείς το έτος 1966 , κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής , οδός Κιλελέρ αρ.6 Τ.Κ 16346 με Αριθ. Ταυτ. ΑΕ 030357 εκδοθέν την 140/01/2007 παρά του Τ.Α.Ηλιούπολης **και Α.Φ.Μ. 044443908.**

ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται:
-- **Λιβήρ – Ραλλάτος Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου και της Διονυσίας** γεννηθείς το έτος 1967 , κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής , οδός Κιλελέρ αρ.6 Τ.Κ 16346 με Αριθ. Ταυτ. ΑΖ 024142 εκδοθέν την 25/7/2007 παρά του Τ.Α.Ηλιούπολης **και Α.Φ.Μ. 042948896 και ο**
-- **Γαλάνης Κωνσταντίνος του Αναργύρου και της Χριστίτσας ,** Λογιστής γεννηθείς στην Σπάρτη Λακωνίας στις 02-9-1962 , κάτοικος Δήμου Ελληνικού Αττικής ,οδός Καλλιπόλεως αριθ. 23 Τ.Κ.16777, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 644688/16-11-2012 από το Τ.Α.Γλυφάδας και **Α.Φ.Μ. 038685930.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνέχεια, με ομόφωνη απόφασή του:
Α) Αποφασίζει όπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παραλαμβάνουν ο καθένας ενεργών από μόνος του , τα κοινοποιούμενα προς την Εταιρεία έγγραφα.
Β) Αναθέτει όλες τις αρμοδιότητές του όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού, με εξαίρεση την πώληση , την ενεχυρίαση και την μίσθωση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας , στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λιβήρ - Ραλλάτο

Γεράσιμο του Κωνσταντίνου , ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία, στα πλαίσια που πιο πάνω αναφέρονται, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λιβήρ Ραλλάτο Γεράσιμο που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση έναντι κάθε τρίτου, Φυσικού Προσώπου, Νομικού Προσώπου, Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε δημόσιας η δικαστικής αρχής, ενώπιον πάσης Τραπέζης και ενώπιον παντός Πολιτικού , Ποινικού, Διοικητικού η Φορολογικού Δικαστηρίου, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον πάσης Διοικητικής , Φορολογικής και άλλης Αρχής και Επιτροπής.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζει πληρεξούσιο η πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, δίδοντας προς αυτούς την εντολή να προβαίνουν εν' όνόματι της εταιρείας σε κάθε εξώδικο η δικαστική πράξη και ενέργεια περιλαμβανομένης και της εγέρσεως και αποκρούσεως αγωγών , της ασκήσεως και αποκρούσεως παντός εν' γένει τακτικού η εκτάκτου ενδίκου μέσου περιλαμβανομένων και των αιτήσεων ακυρώσεως η αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου , της υποβολής εγκλήσεων , μηνύσεων και δηλώσεων περί παραστάσεως της εταιρείας ως πολιτικώς εναγούσης και της ασκήσεως απάντων των εις τους πολιτικώς ενάγοντας διδόμενων δικαιωμάτων και ενδίκων μέσων .
Ο ως άνω Διευθύνων Σύμβουλος ενεργεί και ασκεί κάθε πράξη για πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, τόσο προς τις εσωτερικές, όσο και προς τις εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας, εκτός από τις αρμοδιότητες που κατά το Καταστατικό και το Νόμο 2190/20, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν εκχωρούνται με την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σ' αυτόν και αυτές της Γενικής Συνέλευσης.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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