ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. **Αθήνα, 05/10/2020**
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών **Αριθ. Πρωτ.: 2140484**

Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**AFFIDEA CENTRAL - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**AFFIDEA CENTRAL**».

Την **02/10/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2268130,** το από **01/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**AFFIDEA CENTRAL - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**AFFIDEA CENTRAL**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007719801000,** σύμφωνα με το οποίο:

Ι) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση της κας Καλαματιανού Φαίδρας από μέλος του ΔΣ και την μη αντικατάστασή της, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα,** για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι έως **17/08/2025**), ως εξής:

1) Θεόδωρος Καρούτζος του Προκοπίου και της Φωτεινής, γεννηθείς το έτος 1973 στην Καλαμάτα, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ.56, με ΑΔΤ ΑΒ251348/07.04.2006 του Τ.Α. Αλίμου και Α.Φ.Μ. **064509051** της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) Νικόλαος Λιάσης του Ευάγγελου και της Πολυξένης, γεννηθείς το έτος 1959 στον Άγιο Αθανάσιο Εδέσσης, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Εφέσου αρ.26, με ΑΔΤ ΑΒ065408/21.03.2006 του Τ.Α. Παπάγου και ΑΦΜ **030601399** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος.**

3) Αναστάσιος Φωτάκης του Μιχαήλ και της Λουκίας, γεννηθείς το έτος 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγχιάλου αρ.2 - Πλούτωνος αρ.17, με ΑΔΤ ΑΙ046159/14.08.2009 του Τ.Α. Καμινίων και ΑΦΜ **045972804** της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά, **Μέλος.**

ΙΙ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θεόδωρο Καρούτζο του Προκοπίου και της Φωτεινής, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παρέχει στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Εξαιρετικά, για την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγής της εταιρείας ή τρίτου σε διαταγή της εταιρείας ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάληψη δεσμεύσεως της εταιρείας έναντι τρίτων για ποσό μέχρι € 50.000 απαιτείται και αρκεί η υπογραφή του ανωτέρω Διευθύνοντος Συμβούλου ενώ για ποσό ανώτερο των € 50.000 θα απαιτείται η συνυπογραφή από το μέλος του Δ.Σ., Αναστάσιο Φωτάκη από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου να δεσμεύεται το νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας απαιτείται μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ανεξαρτήτως ποσού. Για την έκδοση επιταγών σε διαταγή ΔΟΥ, τελωνείου του δημοσίου εν γένει για την πληρωμή φόρων και υποχρεώσεων της εταιρείας καθώς και οποιουδήποτε ασφαλιστικού ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως, αρκεί η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ανεξαρτήτως ποσού.

Μεταξύ των εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ), κάθε Τράπεζας, ασφαλιστικού Ταμείου και Οργανισμού και

γενικά έναντι κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης και γενικά με την υπογραφή του να δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα για την εταιρεία. Ειδικότερα και ενδεικτικά:
Δικαστικές εξουσίες
Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού καθώς και τον Άρειο Πάγο, να διορίζει τους Πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρείας, να επάγει και να δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνει σε δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς και εν γένει να χειρίζεται όλες τις αποφάσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της εταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους.
Συμβάσεις
Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να συνάπτει όλες τις έγγραφες συμβάσεις, οποιαδήποτε δάνεια, έντοκα ή άτοκα, να παρέχει εγγυήσεις με άνοιγμα πιστώσεως στις Τράπεζες ή άλλα Νομικά Πρόσωπα, να υπογράφει συν/κες και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας, έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής με την προϋπόθεση να καταχωρούνται αυτές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, να υπογράφει μόνος αυτός επιταγές έκδοσης ή οπισθογράφησης της εταιρείας και όλα αυτά μέχρι του ποσού των € 50.000 υπό τις ανωτέρω αναφερθείσες προϋποθέσεις. Για δέσμευση της εταιρείας σε υποχρέωση που υπερβαίνει το ποσό των € 50.000 θα απαιτείται η συνυπογραφή από το μέλος του Δ.Σ. Αναστάσιο Φωτάκη από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου να δεσμεύεται το νομικό πρόσωπο της εταιρείας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής αναφορικά με τους σκοπούς της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, να διαπραγματεύεται ελεύθερα αυτές και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.
Επιπλέον, ο Δ/νων Σύμβουλος ενδεικτικά εξουσιοδοτείται:
Να εισπράττει χρήματα της εταιρείας χορηγούμενα σ' αυτή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από δάνειο ή άλλη οποιαδήποτε χρηματοδότηση από κάθε Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου, το Ελληνικό Δημόσιο, κάθε Τράπεζα ή άλλο ίδρυμα και ιδιώτη.
Να υπογράφει παραγγελίες εξοπλισμού πρώτων υλών, υλικών, προμηθειών και αναλωσίμων της εταιρείας καθώς και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.
Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας οποιασδήποτε μορφής, να καταγγέλλει αυτές, μεταθέτει το υπαλληλικό προσωπικό και εν γένει ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα της εταιρείας στο προσωπικό αυτής καθώς και να την εκπροσωπεί ενώπιον της επιθεώρησης εργασίας, του ΙΚΑ, καθώς και κάθε άλλου σχετικού ασφαλιστικού οργανισμού ή φορέα.
Επικύρωση Πρακτικών
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Θεόδωρος Καρούτζος και το μέλος του, Αναστάσιος Φωτάκης, δικαιούνται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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