ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **32823**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008041901000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 65181/1ΑΤ/Β/08/0031.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/04/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 322,428,** η από **20/09/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **20/09/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008041901000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 19/09/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ, όνομα πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, όνομα μητρός ΑΣΠΑΣΙΑ, επάγγελμα ΙΑΤΡΟΣ, τόπος κατοικίας ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΒΟΥΤΣΙΝΑ 6Α , τόπος γέννησης ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, έτος γέννησης 1955, κάτοχος του ΑΔΤ Φ 018366/08.05.01, με ΑΦΜ 024807060 / ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΝΤΑΙΗΒΙΣ ΣΤΗΒΕΝ, όνομα πατρός ΝΤΕΙΒΙΝΤ, όνομα μητρός ΤΖΟΑΝ, επάγγελμα ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΟΣ, τόπος κατοικίας ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΦΙΛΙΑΣ 26 , τόπος γέννησης ΚΡΙΚΟΓΟΥΕΛ ΟΥΑΛΙΑΣ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, έτος γέννησης 1960, κάτοχος του Διαβατηρίου 705145640/14.01.05 Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, με ΑΦΜ 045064513 / ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ, όνομα πατρός ΠΕΤΡΟΣ, όνομα μητρός ΦΩΤΕΙΝΗ-ΦΑΝΗ, επάγγελμα ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, τόπος κατοικίας ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27Β , τόπος γέννησης ΡΟΔΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, έτος γέννησης 1958, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 512077/04.04.12, με ΑΦΜ 070334496 / ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

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 Αρειο 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 συναλλάσεται, 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 συναλλάσεται, 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 Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 9444/14 - 01/04/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ



Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 49 ΚΑΙ ΖΗΡΙΔΗ 0, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».