ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Πετροπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,16/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 31709

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2510501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **38111/04/Β/97/58**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 349914** το από **13/11/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **14/11/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2510501000** που εδρεύει στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ, (Δ/νση: 21 ΧΑΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 126 ΤΚ 19009, ΠΙΚΕΡΜΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, κατόπιν παραίτησης του μέλους του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Χριστόπουλου, και θα διοικήσει την εταιρεία **για 5 έτη, ήτοι έως τις 13/11/2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής :

1. **ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, κάτοικος ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 16, ΤΚ 15236) με ΑΔΤ: ΑΖ560196 και ΑΦΜ: 043022606 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΚΟΥΛΑΞΙΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κάτοικος** ΑΘΗΝΑΣ (ΑΓΝΑΝΤΩΝ 16, ΤΚ 11741), με ΑΔΤ: ΑΒ559471 και ΑΦΜ: 022349663 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. **ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ** του **ΙΑΚΩΒΟΥ**, κάτοικος ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟΥΚΟΥΤΙΑΝΟΥ 17, ΤΚ 17342), με ΑΔΤ: ΑΗ511917 και ΑΦΜ: 032873063 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό αναθέτει στην:

• Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Παναγοπούλου - Χριστοπούλου Αγγελική,

την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής :

1. Να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στη διοίκηση της Εταιρίας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, με την εξαίρεση των θεμάτων που κατά τον Νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αυτών για τα οποία έχει αποφανθεί η Γ.Σ.
2. Ειδικότερα : Α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών ή αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών, ποινικών, διοικητικών και φορολογικών, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής, να δίνουν τους επιβαλλόμενους ή τους αντεπαγόμενους στην εταιρεία όρκους. Β) Να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα και να ορίζει ή απολύει αντιπροσώπους σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθορίζοντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους Γ) Να κάνει δίκες, εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται επάγει ή αντεπάγεται όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους ή συμφωνίες, ενεργεί κατασχέσεις και εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί στην άρση τους, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, λαμβάνει συντηρητικά ή αναγκαστικά μέτρα. Δ) Να αγοράζει, πουλά, εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα, έπιπλα, οχήματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά κ.λ.π. και αποκτά συνιστά ή μεταβιβάζει οποιαδήποτε εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων. Ε) Να λαμβάνει δάνεια (εκτός από ομολογιακά) και συνομολογεί ανανεώσεις και παρατάσεις τους. ΣΤ) Να συνάπτει συμφωνίες και συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά ή νομικά πρόσωπά και το Δημόσιο και αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23" του Νόμου 2190/1920.Ζ) Να προγραμματίζει σε γενικές γραμμές τις εργασίες και τις δαπάνες της Εταιρίας στην αρχή κάθε χρόνου.

Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας, καθορίζουν τις αποδοχές τους και ασκούν έπ' αυτού την πειθαρχική εξουσία. Η) Να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού Θ) Να διορίζει και να ανακαλεί τους δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της Εταιρίας και καθορίζει τις αμοιβές τους, γενικά δε επιχειρεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρίας και διαχειρίσεως της περιουσίας και των συμφερόντων της. Ι) Να εισπράττει απαιτήσεις και λαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων όλων των Τραπεζών) και το Δημόσιο και ενεργεί πληρωμές και εξοφλεί υποχρεώσεις προς οποιονδήποτε τρίτο. ΙΑ) Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες στο άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή χορήγηση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό κλπ με όποιους όρους εγκρίνει.

3. Να αναθέτει με σύμβαση έργου εργασίες σε τρίτους κ.λ.π.

Γ) Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί να παρασχεθεί το δικαίωμα υπογραφής στην Αγγελική Χριστοπούλου του Δημητρίου ,σύζυγο Ιωάννη Χριστόπουλου, το γένος Παναγοπούλου, δικηγόρο, που γεννήθηκε στα Λουσικά Αχαίας έτος 1954, κάτοικο Ν. Πεντέλης Καππαδοκίας 16, κάτοχο του υπ' αρίθμ. ΑΖ 560196 δελτίου ταυτότητας του ατ Πεντέλης ΑΦΜ 043022606. Στην παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρίας και την υπογραφή της να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει, οπισθογραφεί και παραλαμβάνει επιταγές και φορτωτικές, συμβάλλεται με Τράπεζες, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.

1. Επίσης το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών, Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, Νομαρχίας κλπ, περιοριστικά και μόνον για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των δηλώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΑΠΔ), την λήψη φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας, τον διακανονισμό οφειλών της εταιρείας και γενικώς την διεκπεραίωση κάθε φορολογικής και ασφαλιστικής υποθέσεως καθώς και την κατά νόμο δημοσίευση των ισολογισμών και λοιπών ανακοινώσεων στο ΦΕΚ, στα Μέλη του ΔΣ: κ.κ. Αντώνιο Κουλαξίζη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης Οικονομολόγο , κάτοικο Αθηνών , οδός Αγνάντων 16 ΤΚ 11741, με ΑΔΤ ΑΒ 559471 του ΑΤ Πετραλώνων και ΑΦΜ 022349663 της Ε' ΔΟΥ Αθηνών και Νικηφόρο Ρεμούνδο του Ιακώβου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 , κάτοικο Αγ. Δημητρίου Κουκουτιανού 17, οικονομολόγο, με Α.Δ.Τ ΑΗ 511917 και Α.Φ.Μ 032873063.
2. Τέλος εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Κουλαξίζη του Αντωνίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Ηλιούπολης Ήδης 16 κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 522225 ΑΔΤ & ΑΦΜ 063339650 για την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας και την έκδοση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 9176/2014- 16/12/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: 21 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 126
Τ.Κ.: 19009, ΠΙΚΕΡΜΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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