ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ. Δ.νση **Ομονοίας 50α**
Ταχ. Κώδικας : **65302**

Τηλέφωνο **2510223325**
Fax : **2510835946**
E-Mail : **register@kcci.gr**

Καβάλα,23/04/2015
Αριθ.Πρωτ.:20310

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Διακριτικό τίτλο.: EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ Α.Ε.
και αριθμό ΓΕΜΗ 20816230000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 65751/053/Β/08/0012)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 23/04/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **352340** το από 19/03/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. : EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 20816230000, από τα οποία προκύπτει ότι :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση – αποχώρηση του μέλους

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΔΟΡΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ , ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

και εξέλεξε προς αντικαταστάτη του, τον

ΤΣΙΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ , ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Επίσης το ΔΣ, θα διοικήσει την εταιρία ήτοι έως την 10/07/2016, που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσης 2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ο ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ που κατοικεί στη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Δ/νση ΜΗΤΡ. ΚΑΛΛΙΔΟΥ 83, με ΑΔΤ: ΑΕ 654456 και ΑΦΜ: 006255185, ως Πρόεδρος

2. Ο ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΑΤΡΩΝ 48, με ΑΔΤ: ΑΗ 194548 και ΑΦΜ: 059381622 ,ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

3. Ο ΤΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Δ/νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 6, με ΑΔΤ: ΑΚ 901110 και ΑΦΜ: 101278810, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

4. Ο ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΝΟΙΞΕΩΣ 59, με ΑΔΤ: Σ 309043 και ΑΦΜ: 031771638, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

5. Ο ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ 23, με ΑΔΤ: ΑΒ 908762 και ΑΦΜ: 036285662, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

6. Ο ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που κατοικεί στο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, Δ/νση ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 113, με ΑΔΤ: ΑΙ 406931 και ΑΦΜ: 059407605, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. , Κωνσταντίνο Ζαχαράκη του Θεοδώρου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Τσιάμη του Αλεξάνδρου ,

την ενάσκηση των δικαιωμάτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο σύνολό τους .
Στους ανωτέρω παρέχεται ομόφωνα δικαίωμα υπογραφής , όπως ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω , και η εκπροσώπηση της εταιρίας , από κοινού ή χωριστά από τον καθένα , με την υπογραφή του , η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική σφραγίδα .
Κατ΄εξαίρεση , για κάθε συναλλαγή άνω των 65.000,00 € , καθώς και για ανάληψη διαρκών υποχρεώσεων , απόκτηση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα και σύναψη δανειακών συμβάσεων , ανεξαρτήτως ποσού , απαιτείται η συνυπογραφή του Προέδρου Κωνσταντίνου Ζαχαράκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Τσιάμη από κοινού .
Τέλος , στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Ζαχαράκη και , σε περίπτωση κωλύματος αυτού , στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο , Κωνσταντίνο Τσιάμη , χορηγείται το ειδικό δικαίωμα υπογραφής προς επικύρωση των αντιγράφων από τα βιβλία Πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της εταιρείας .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας (αρ. πρωτ. 05/1597-1/15 / 22/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία : «EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ Α.Ε.»
Δ/νση : ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 0,
Τ.Κ. 64012, ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ
2. ΠΕ Καβάλας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα ΑΕ
Δ/νση : Διοικητήριο
ΤΚ 65110, Καβάλα