ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,18/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:3003333

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΒΡΥΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΜΒΡΥΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ».**

Την **18/07/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΒΡΥΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΜΒΡΥΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008041901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3719700** η από 14/07/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3719701** το από 14/07/2023 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:

α) Μηνάς Μαστρομηνάς του Ιωάννη και της Ασπασίας, ιατρός, γεννημένος στην Νίκαια Πειραιά το 1955, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Λυκούργου 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-548858/08 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Φιλοθέης, (Α.Φ.Μ. 024807060 – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
β) Στήβεν (Stephen) Ντέιβις (Davies) του Ντέιβιντ (David) και της Τζόαν (Joan), εμβρυολόγος, γεννημένος στο Κρίκογουελ (Crickhowell) Ουαλίας Μεγάλης Βρετανίας το 1960, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 20Γ2 , κάτοχος του υπ' αριθμ. 127458233/2021 αγγλικού διαβατηρίου (Α.Φ.Μ. 045064513-Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), Βρετανικής Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**.
γ) Βενετία Γιαννοπούλου του Πέτρου και της Φανής, γεννημένη στην Ρόδο το 1958, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής οδός 28ης Οκτωβρίου 27Β, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 512077 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Φιλοθέης Αττικής (Α.Φ.Μ.070334496 – Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 13/07/2028.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας επί παντός θέματος και δη όλες τις εξουσίες που εκτίθενται στο άρθρο 21 του καταστατικού της Εταιρείας, πλην αυτών που ασκούνται συλλογικά από το Δ.Σ. σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας., στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Μηνά Μαστρομηνά και στον Αντιπρόεδρο κο Στήβεν (Stephen) Ντέιβις (Davies), οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά θα δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται υπό την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά αναφερομένων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Μηνάς Μαστρομηνάς και ο Αντιπρόεδρος κος Στήβεν (Stephen) Ντέιβις (Davies), θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως Δημοσίων Αρχών, Οργανισμών, Ασφαλιστικών Ταμείων, Δικαστηρίων, Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, κλπ, θα υπογράφουν όλες τις συμβάσεις καθώς επίσης και κάθε αναγκαίο έγγραφο για τη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων της Εταιρείας, θα διορίζουν και θα απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, θα παρίστανται ενώπιον Συμβολαιογράφων προκειμένου να υπογράφουν τα σχετικά πληρεξούσια για λογαριασμό της Εταιρείας, θα διορίζουν για λογαριασμό της Εταιρείας πληρεξούσιους δικηγόρους, θα προβαίνουν σε σχετικές πληρωμές και εισπράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας και εν γένει θα πράττουν ότι θεωρούν αναγκαίο κατά την διακριτική τους ευχέρεια για την ομαλή λειτουργία και διαχείριση της Εταιρείας.
Επιπλέον, οι ανωτέρω θα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω μέρος των εξουσιών τους που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως.

Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης αναφορικά με τραπεζικές συναλλαγές
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού και κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ομόφωνα αποφάσισε ότι η Εταιρεία θα δεσμεύεται ενδεικτικά για την υπογραφή τραπεζικών συμβάσεων, τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, ήτοι ενδεικτικά για αναλήψεις χρημάτων, χρηματογράφων, τοκομεριδίων και μερισματαποδείξεων για λογαριασμό της Εταιρείας, εισπράξεις χρημάτων, εκδόσεις και οπισθογραφήσεις επιταγών, εκδόσεις και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, παραλαβές φορτωτικών, εντολές προς
πληρωμή και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, συνομολόγηση δανείων, άρση κατασχέσεων, εγγραφή υποθηκών και προσημειώσεων, μόνο με την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας του κ. Μηνά Μαστρομηνά ο οποίος θα ενεργεί μεμονωμένα.

Έκδοση – Επικύρωση αντιγράφων Πρακτικών
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Μηνά Μαστρομηνά την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων των πρακτικών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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