

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae40@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 «**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **04/07/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002829401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4272011** η από 13/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4272012** το από 14/06/2024 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 :

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο Ν ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΡ 099672 και ΑΦΜ: 031352597 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΣΔΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στο Ν ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΗΜΗΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: Ν318273 και ΑΦΜ: 015146347 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο Ν ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΗ596600 και ΑΦΜ: 106262917 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 37, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: Χ029986 και ΑΦΜ: 114873882 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄, Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΤΣΟΥΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΜΙΛΤΙΑΔΗ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 67, ΤΚ 18536 με ΑΔΤ: ΑΚ053573 και ΑΦΜ: 022877503 (ΔΟΥ: Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/06/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Παπαγιαννόπουλο όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω, όπως με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστικών Αρχών και Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, των Φορολογικών Αρχών και των Δημοσίων και ιδιωτικών Οργανισμών πάσης φύσης. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων, τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί, τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς: Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εκμισθώνει και μισθώνει πάσης φύσης ακίνητα, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακείου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και συμβάσεις για την αύξηση των ήδη

υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσης, υποθήκη, προσημείωση, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να επικυρώνει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Δ/ΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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