ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,05/08/2024
Αριθ. Πρωτ.:3337779

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 **«ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ Α.Ε.».**

Την **05/08/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007821901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4351207** η από 01/08/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4351208** το από 01/08/2024 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:

1. Μιχαήλ Κατσιμπούλας του Παντελή και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Πιπίνου αρ. 34-36, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΝ 158494/22.09.2017 του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, με Α.Φ.Μ. 108408156/Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Ιωάννης Τζάνος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Ταϋγέτου αρ. 35, Τ.Κ. 15344, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΖ 1349400/Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 053279561, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. Νικόλαος Ζορμπάς του Παύλου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλωπεκής αρ. 72, Τ.Κ. 10675, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΝ 072868/31.03.2017 του Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 118088705, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
4. Νικόλαος Βουδούρης του Αναστασίου και της Βασιλικής, κάτοικος Ψυχικού, οδός Βασιλέως Παύλου αρ. 14Α, Τ.Κ. 15452, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΙ 045120/03.08.2009 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 066689250, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
5. Δημήτριος Πασχαλίδης του Χρήστου και της Αρετής, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Μυτιλήνης αρ. 17, Τ.Κ. 14569, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΝ008532/03.11.2018 του Τ.Α. Αγίου Στέφανου, με Α.Φ.Μ. 112122612, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 01/08/2029.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας.
Το Διοικητικό συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει, και αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ως κατωτέρω:
1. Η γενική διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται από κοινού στους α) Μιχαήλ Κατσιμπούλα, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και β) Ιωάννη Τζάνο, Αντιπρόεδρο, οι οποίοι ορίζονται ως οι νόμιμοι εκπρόσωποι

και διαχειριστές της εταιρείας, ικανοί με την από κοινού υπογραφή τους και την σφραγίδα της εταιρείας να δεσμεύουν αυτήν έναντι οιουδήποτε τρίτου και πάσης αρχής.
Η παρούσα εντολή εκπροσώπησης θα ισχύει, εφόσον δεν τυγχάνει εφαρμογής κάποια ειδικότερη πρόβλεψη, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω, και εφόσον δεν τυγχάνει εφαρμογής ειδικότερη εντολή πληρεξουσιότητας-εκπροσώπησης από το Διοικητικό Συμβούλιο επί συγκεκριμένου θέματος.
Ως προς τη σύναψη συμβάσεων και συμφωνιών οποιασδήποτε φύσεως, εκ των οποίων θα απορρέει υποχρέωση δαπάνης ή δέσμευσης της εταιρείας καθ' οιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε ύψος δαπάνης, ρητά αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα απαιτείται από κοινού η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Μιχαήλ Κατσιμπούλα και του Αντιπροέδρου Ιωάννη Τζάνου, εκτός εάν ρητώς δοθεί διαφορετική εντολή και πληρεξουσιότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εάν ο ένας εκ των δύο νομίμων εκπροσώπων εξουσιοδοτήσει σχετικά τον δεύτερο όπως ενεργήσει μονομερώς για τη συγκεκριμένη ενέργεια.
2. Ειδικότερα, το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει, ομοφώνως, την εντολή εκπροσώπησης και εξουσία διαχείρισης για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, προς μόνο τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Μιχαήλ Κατσιμπούλα, ως μόνο και αποκλειστικό διαχειριστή / νόμιμο εκπρόσωπο στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) εξουσία διαχείρισης και εκτέλεσης των πάσης φύσεως καθημερινών συναλλαγών της εταιρείας (πράξεις, επενδύσεις και πάσης φύσεως δαπάνες, εμβάσματα, εντολές πληρωμής κ.α.) έως του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά συναλλαγή, οι οποίες θα δύνανται να εκτελούνται με μόνη την υπογραφή του και τη θέση της σφραγίδας της Εταιρείας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.
Για δαπάνες άνω του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) θα απαιτείται η συνυπογραφή του έτερου διαχειριστή/εκπροσώπου, Ιωάννη Τζάνου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σχετική εντολή πληρεξουσιότητας.
β) Εργασιακές συμβάσεις – προσλήψεις προσωπικού, δύνανται να υπογράφονται μόνον από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Κατσιμπούλα.
3. Επιπλέον, αποφασίζεται και παραχωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τους κ.κ. Μιχαήλ Κατσιμπούλα και Ιωάννη Τζάνο, η δυνατότητα ανάθεσης των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε τρίτα πρόσωπα, κατόπιν σχετικής πληρεξουσιότητας-εξουσιοδότησης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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