ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,14/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 115892/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 2289-28/04/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005419801000,** που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 55120/01ΔΤ/Β/03/50.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/09/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 436989,** το από 22/05/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 23/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005419801000,** που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου, (Δ/νση: Θηβών 177, Τ.Κ.12134), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και η θητεία του είναι εξαετής (6ετής) η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Ανδρέας Καρταπάνης του Αντωνίου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής (οδός Βάρνης αρ. 16), με ΑΔΤ ΑΕ 140679/Τ.Α. Νέας Σμύρνης, **ΑΦΜ 024655926, Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. Αντώνιος Βουκλαρής του Αναστασίου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Αγ. Στεφάνου Αττικής, (οδός Παρνασσού αρ. 12), με Α.Δ.Τ. Φ 000370/Τ.Α. Εξαρχείων, **ΑΦΜ 055162201, Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Δημήτριος Ελευθέριος Μαντζαβίνος του Γεωργίου, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Μετσόβου, αρ. 14, κατόχου του Α.Δ.Τ. Ν 294701 του Α.Τ. Κηφισιάς, **ΑΦΜ 038971528** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
4. Σπυρίδων Μαυραντώνης του Σοφοκλή, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μυρσίνης αρ. 22, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΒ 500495/Α.Τ. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 029928393,** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
5. Χριστίνα Καψαλάκη του Ζαχαρία, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Λάδωνος, αρ.3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Μ 297177 του Π.Α. Νέας Ερυθραίας, **ΑΦΜ 058357060,** Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, ξεχωριστά στον καθένα εκ των α) Ανδρέα Καρταπάνη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και β) Αντώνιο Βουκλαρή Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους, τιθεμένη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, με τις εξής εξαιρέσεις:
Για ανάληψη υποχρεώσεων, δαπάνες που επιβαρύνουν την εταιρεία και εν γένει συναλλαγές και πράξεις:
α) με αντικείμενο έως και χίλια (1.000) ευρώ, η εταιρία δεσμεύεται και υποχρεούται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κατωτέρω, Ανδρέα Καρταπάνη Προέδρου του Δ.Σ., Αντωνίου Βουκλαρή, Διευθύνοντος Συμβούλου, Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου Μέλους Δ.Σ., Σπυρίδωνος Μαυραντώνη Μέλους Δ.Σ και Χριστίνας Καψαλάκη Μέλους του Δ.Σ.
β) με αντικείμενο άνω των χιλίων (1.000) ευρώ και έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού και σύναψη συμβάσεων εργασίας με μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου έως του ποσού των δύο

χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €), η εταιρία δεσμεύεται και υποχρεούται με την υπογραφή είτε του Προέδρου Ανδρέα Καρταπάνη είτε του Αντωνίου Βουκλαρή, Διευθύνοντος Συμβούλου από κοινού με έναν εκ των α) Δημητρίου-Ελευθέριου Μαντζαβίνου, Μέλους, β) Χριστίνας Καψαλάκη, Μέλους και γ) Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Μέλους.

γ) με αντικείμενο άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού και σύναψη συμβάσεων εργασίας με μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου άνω του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00€), η εταιρία δεσμεύεται και υποχρεούται με την υπογραφή του Αντωνίου Βουκλαρή, Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Ανδρέα Καρταπάνη Πρόεδρου του Δ.Σ. από κοινού με δύο εκ των, Χριστίνας Καψαλάκη Σπυρίδωνος Μαυραντώνη και Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου ή με την από κοινού υπογραφή του Αντωνίου Βουκλαρή και Ανδρέα Καρταπάνη με έναν εκ των Δημητρίου - Ελευθερίου Μαντζαβίνου, Χριστίνας Καψαλάκη και Σπυρίδωνος Μαυραντώνη

δ) Με αντικείμενο άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, η εταιρία δεσμεύεται και υποχρεούται μόνον μετά προηγουμένη απόφαση του Δ.Σ., το οποίο και θα εξουσιοδοτεί κατά περίπτωση το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί, θα δεσμεύει και θα υπογράφει.

ε) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. Ανδρέα Καρταπάνη, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντώνιος Βουκλαρής.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση που έχει παράσχει με παλαιότερες αποφάσεις του (για εκπροσώπηση της εταιρείας) σε μέλη του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Α.Π. 8142 - 28/08/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Θηβών 177, Τ.Κ.12134, Περιστέρι.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1 & Χαλκίδος, Τ.Κ.121 33 Περιστέρι.

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