Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 20/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3369437

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 «**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ**».

Την **19/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002510501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4450383,** η από 13/09/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4450384,** το από 13/09/2024 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. **ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στη Π. ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 16, ΤΚ 15236, με ΑΔΤ: ΑΖ560196 και ΑΦΜ: 043022606, ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **ΚΟΥΛΑΞΙΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στο ΡΙΖΟΜΥΛΟ ΑΙΓΙΟΥ, ΤΚ 25100, με ΑΔΤ: Α00634797 και ΑΦΜ: 022349663 (ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ), ως **Μέλος**
3. **ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ** του **ΙΑΚΩΒΟΥ,** που κατοικεί στον ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΚΟΥΚΟΥΤΙΑΝΟΥ 17, ΤΚ 17342, με ΑΔΤ: Α00664512 και ΑΦΜ: 032873063, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό αναθέτει στην:
• Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Χριστοπούλου Αγγελική,
την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής :
1. Να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στη διοίκηση της Εταιρίας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, με την εξαίρεση των θεμάτων που κατά τον Νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αυτών για τα οποία έχει αποφανθεί η Γ.Σ.
2. Ειδικότερα: Α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών ή αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών, ποινικών, διοικητικών και φορολογικών, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής, να δίνουν τους επιβαλλόμενους ή τους αντεπαγόμενους στην εταιρεία όρκους. Β) Να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα και να ορίζει ή απολύει αντιπροσώπους σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθορίζοντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους
Γ) Να κάνει δίκες, εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα,
παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται επάγει ή αντεπάγεται όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους ή συμφωνίες, ενεργεί κατασχέσεις και εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί στην άρση τους, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, λαμβάνει συντηρητικά ή αναγκαστικά μέτρα. Δ) Να αγοράζει, πωλά, εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα, έπιπλα, οχήματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά κ.λ.π. και αποκτά συνιστά ή μεταβιβάζει οποιαδήποτε εμπράγματα δικαιώματα έπ' αυτών, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων. Ε) Να λαμβάνει δάνεια (εκτός από ομολογιακά) και συνομολογεί ανανεώσεις και παρατάσεις τους. ΣΤ) Να συνάπτει συμφωνίες και συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά ή νομικά πρόσωπά και το Δημόσιο και αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Νόμου 2190/1920.Ζ) Να προγραμματίζει σε γενικές γραμμές τις εργασίες και τις δαπάνες της Εταιρίας στην αρχή κάθε χρόνου.
Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας, καθορίζουν τις αποδοχές τους και ασκούν έπ' αυτού την πειθαρχική εξουσία. Η) Να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού Θ) Να διορίζει και να ανακαλεί τους δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της Εταιρίας και καθορίζει τις αμοιβές τους, γενικά δε επιχειρεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρίας και διαχειρίσεως της περιουσίας και των συμφερόντων της. Ι) Να εισπράττει απαιτήσεις και λαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων όλων των

Τραπεζών) και το Δημόσιο και ενεργεί πληρωμές και εξοφλεί υποχρεώσεις προς οποιονδήποτε τρίτο. ΙΑ) Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες στο άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή χορήγηση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό κλπ με όποιους όρους εγκρίνει.
3. Να αναθέτει με σύμβαση έργου εργασίες σε τρίτους κ.λ.π.

Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί να παρασχεθεί το δικαίωμα υπογραφής στην Αγγελική Χριστοπούλου του Δημητρίου ,σύζυγο Ιωάννη Χριστόπουλου, το γένος Παναγοπούλου, δικηγόρο, που γεννήθηκε στα Λουσικά Αχαϊας έτος 1954, κάτοικο Ν.Πεντέλης Καππαδοκίας 16, κάτοχο του υπ'αρίθμ. ΑΖ 560196 δελτίου ταυτότητας του ατ Πεντέλης ΑΦΜ 043022606. Στην παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρίας και την υπογραφή της να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει, οπισθογραφεί και παραλαμβάνει επιταγές και φορτωτικές, συμβάλλεται με Τράπεζες, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.
1. Επίσης το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών, Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Νομαρχίας κλπ, περιοριστικά και μόνον για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των δηλώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΑΠΔ), την λήψη φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας, τον διακανονισμό οφειλών της εταιρείας και γενικώς την διεκπεραίωση κάθε φορολογικής και ασφαλιστικής υποθέσεως καθώς και την κατά νόμο δημοσίευση των ισολογισμών και λοιπών ανακοινώσεων στο ΦΕΚ, στο Μέλος του ΔΣ: κ Νικηφόρο Ρεμούνδο του Ιακώβου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 , κάτοικο Αγ. Δημητρίου Κουκουτιανού 17 , οικονομολόγο, με Α.Δ.Τ Α00664512 και Α.Φ.Μ 032873063 και τον Κωνσταντίνο Κουλαξίζη του Αντωνίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Περγάμου 23 κάτοχο του υπ' αριθμ. Α00584610 ΔΤ & ΑΦΜ 063339650

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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