

Δ/ΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 03/11/2015
Αριθ. Πρωτ. : 123522.1/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 006502201000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 59294/01/Β/05/442.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 02/10/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 452007, η από 30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 006502201000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για πενταετή θητεία (ήτοι έως 30/06/2019), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παπαϊωάννου Γεώργιος του Μιχαήλ και της Κρυσταλίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 18, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1950, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 043158/24.05.2011, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ 012072662 του Τ.Α. Β' Καλλιθέας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Χρυσικός Κωνσταντίνος του Αθανασίου και της Παγώνας, κάτοικος Χολαργού, οδός Κλειούς αρ. 35, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 535495/12.10.2006, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 033560277, Δ.Ο.Υ Χολαργού, Αντιπρόεδρος.
3. Μπαλόγλου Λεία-Ελισάβετ του Θωμά και της Δήμητρας, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκκλησιάς αρ. 4, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1955, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 034497/11.05.2011, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 026938762, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Παπαϊωάννου και στον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Χρυσικό, οι οποίοι ενεργώντας ατομικά θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Ειδικά για ανάληψη εκ μέρους της εταιρείας οικονομικών υποχρεώσεων ποσού μεγαλύτερου των € 50.000,00, θα απαιτείται η συνυπογραφή είτε των δύο παραπάνω προσώπων είτε ενός εξ' αυτών και της κ. Λείας - Ελισάβετ Μπαλόγλου.

Για διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 21357 - 26/09/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «**ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**»

Λ. Μεσογείων 107, 11526, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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