Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,27/11/2015
Αριθ.Πρωτ.:30307
(Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο: 16221)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007821901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **64301/04/Β/07/191**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 470210** το από 19/01/2015 Πρακτικό Νο 10 της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/01/2015 Πρακτικό Νο 19 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007821901000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) ,συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΔΩΡΙΔΟΣ 24, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: Π825718 και ΑΦΜ: 015337490 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΜΑΡΚΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΘΗΣΕΩΣ 2, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: Σ540223 και ΑΦΜ: 069176646 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΠΑΝΤΕΛΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΙΠΙΝΟΥ 34-36, ΤΚ 11251 με ΑΔΤ: ΑΙ126019 και ΑΦΜ: 108408156 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως ο Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Στυλιανού ενεργώντας από κοινού ή χωριστά με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κοντό Βασίλειο , νομιμοποιούνται και δεσμεύονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να εκπροσωπούν την εταιρεία σε σχέση με τις τρέχουσες,καθημερινές δραστηριότητες, να ενεργούν για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας και με την υπογραφή τους απο κοινού ή χωριστά ο καθένας να:
1. Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Διοικητικών και Λοιπών αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, επικυρώνει δε αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
2. Εγείρουν αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους.
3. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα και οτιδήποτε άλλα υλικά.
4. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν υπό οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων, συναλλαγματικές και γραμμάτια.
5. Συνάπτουν με τράπεζες συμβάσεις ενέγγυων πιστώσεων ή ανοικτού λογαριασμού, κ.λπ.
6. Ανοίγουν ή διαχειρίζονται ήδη υφιστάμενους λογαριασμούς καταθέσεων δεσμευμένων ή όχι με οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα ενεργώντας καταθέσεις και αναλήψεις.
7. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές.
8. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
9. Εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, κ.λπ.
10. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην των ομολογιών) για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις.
11. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές του.

12. Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων.
13. Εκμισθώνουν για λογαριασμό της εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε Τράπεζα των Αθηνών, δικαιούμενη να κάνει χρήση της για λογαριασμό της εταιρείας, αλλά και να διορίζει αναπληρωτή ή πληρεξούσιό τους, ο οποίος έχει το δικαίωμα να κάνει επίσης χρήση για λογαριασμό της εταιρείας των άνω εκμισθούμενων χρηματοθυρίδων και
14. Γενικώς διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρεία, δεσμεύοντάς την, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά με την υπογραφή τους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1182 / 12/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΤΡΑΣΕΖΑ-ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ, Τ.Κ. 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

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