Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,02/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3595261

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 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ.

Την 02/04/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5341614** το από 21/03/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 004343601000 (πρώην ΜΑΕ 49457/01/Β/01/436) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΦΜ: 038326331 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

SCHOLTEN MARINUS JOHANNES του JOHANNES THERESIA MARIA με ΑΦΜ: 161392898 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής για το υπόλοιπο της θητείας του:

ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ΑΦΜ: 078028045 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Πρόεδρος

SCHOLTEN MARINUS JOHANNES του JOHANNES THERESIA MARIA με ΑΦΜ: 161392898 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ με ΑΦΜ: 030946027 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ: 115705731 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του με ΑΦΜ: 031334426 ως Μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου κ. Γεωργίου Βελιώτη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα κατωτέρω σε σχέση προς την εκπροσώπηση της Εταιρίας:

Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής, υπό του Προέδρου κ. Γεωργίου Βελιώτη, υπό του Αντιπροέδρου κ. Marinus Johannes Scholten, υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντωνίου Γερονικολάου του Ευσταθίου, με ΑΔΤ ΑΜ032259/3-6-2014/Τ.Α. Κηφισιάς, κατοίκου Κηφισιάς (οδός Ευριπίδου 42Α), υπό της Συμβούλου κ. Νικολέττας Θωμοπούλου, υπό του Κυριάκου Ζουντουρίδη του Ιορδάνη, με ΑΔΤ ΑΕ000990/27-12-2006/Τ.Α. Καλλιθέας, οι οποίοι ενεργούντες ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρία και να αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά την διεξαγωγή των εργασιών της και την διαχείριση της περιουσίας της.

Για πράξεις που συνεπάγονται:

α) σύσταση, κατάργηση ή αλλοίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων εν γένει σε ακίνητα της Εταιρίας και

β) αγορές ακινήτων από την Εταιρία,

απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική εξουσιοδότηση.

Σχετικά με την παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιουμένων και επιδιδομένων εγγράφων και δικογράφων, η Εταιρία εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνον υπό του Προέδρου κ. Γεωργίου Βελιώτη.

Για πληρωμές προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέσω του συστήματος πληρωμών aploncash με αποστολή τραπεζικών εμβασμάτων και χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας, έχουν δικαίωμα έγκρισης ως master Authorizer και είναι υπεύθυνοι για τον ορισμό των Department Authorizer οι κ.κ. 1) Αντώνιος Γερονικολάου του Ευσταθίου, κάτοικος Κηφισιάς (Ευριπίδου 42Α) ΑΔΤ ΑΜ032259/3-6-2014/Τ.Α. Κηφισιάς, και 2) Marinus Johannes Scholten, κάτοικο Κηφισιάς , οδός Τατοίου αρ. 23 με αριθμό διαβατηρίου NW5R95P53 εκδόσεως Βας. της Ολλανδίας και με ΑΦΜ 1613392898 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

Προκειμένου περί εξυπηρετήσεως των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας μετά πάσης φύσεως Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (όπως Εταιρία Υδάτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθώς και κάθε άλλου παρεμφερούς Οργανισμού ή Επιχειρήσεως ή Δημοσίας ή Κοινοτικής ή Δημοτικής Υπηρεσίας) καθώς και με τους Οργανισμούς Κυρίας ή Επικουρικής Ασφάλισης (ΙΚΑ κ.λ.π.) σχετικά με τις αντίστοιχες ανάγκες της, με σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχής των απαιτουμένων εγγυήσεων και υπογραφής κάθε απαιτουμένου εγγράφου η Εταιρία εκπροσωπείται είτε υπό του Προέδρου κ. Γεωργίου Βελιώτη, είτε υπό του Αντιπροέδρου κ. Marinus Johannes Scholten , είτε υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντωνίου Γερονικολάου είτε υπό της Συμβούλου κ. Νικολέττας Θωμοπούλου, είτε υπό του Κυριάκου Ζουντουρίδη του Ιορδάνη, με ΑΔΤ ΑΕ000990/27-12-2006/Τ.Α. Καλλιθέας, οι οποίοι ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου μπορούν να εξουσιοδοτούν κατά την κρίση τους οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπάλληλο της εταιρίας ή μη με ιδιωτικό έγγραφο που φέρει την υπογραφή του, το γνήσιο της οποίας βεβαιώνεται είτε υπό Δικηγόρου είτε υπό της Αστυνομικής Αρχής.

Για θέματα που αφορούν την εξυπηρέτηση των αναγκών των γραφείων της Εταιρίας τόσο των ευρισκομένων στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα ειδικά για θέματα που αφορούν τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, την παροχή των απαιτουμένων εγγυήσεων και γενικώς παντός απαιτουμένου εγγράφου, με πάσης φύσης παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών η Εταιρία εκπροσωπείται είτε από τον κ. Μάριο Συντιχάκη του Μιχαήλ, κάτοικο Παιανίας (Λεωφ. Παλαιοπαναγιάς και Ολυμπίας), ΑΔΤ ΑΜ 166619, ΑΦΜ 046119526, ΔΟΥ Κορωπίου, είτε από τον κ. είτε από τον κ. Χρήστο Κοντό του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Ιωνίας (Ινεπόλεως 4) ΑΔΤ Τ243919, ΑΦΜ 126680092, ο καθένας από αυτούς μόνος ενεργών.

Όσον αφορά προσλήψεις και απολύσεις πάσης φύσεως προσωπικού καθώς και καθορισμού των αποδοχών αυτού η εταιρία εκπροσωπείται νομίμως υπό του Προέδρου κ. Γεωργίου Βελιώτη, υπό του Αντιπροέδρου κ. Marinus Johannes Scholten, υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντωνίου Γερονικολάου ανά δύο από κοινού ενεργούντων και υπογραφόντων είτε από ένα εκ των ανωτέρω μαζί με μία εκ των κ.κ. (i) Δροσούλα Καρδάση, κάτοικο Αθηνών (Παπαδά 57) ΑΔΤ ΑΜ 643108 (ii) Μαρία – Χριστίνα Αλεξίου του Ευαγγέλου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής (Κήπων αρ. 56) ΑΔΤ ΑΟ 090484, (iii) Πέτρο Λιδόπουλο του Σταύρου (Τερψιχόρης 15, Ν.Ιωνία), ΑΔΤ ΑΝ 003369, (iv)Κωνσταντίνο Μακριδάκη του Ζαχαρία, κάτοικο Αλίμου (Νίκης 10) ΑΔΤ Χ 601735, ΑΦΜ 052588950 και (v) Παναγιώτη Καλανδράκη του Γεωργίου, κάτοικο Βύρωνα Αττικής (Ραιδεστού 4-10), ΑΔΤ ΑΜ509622 ΑΦΜ: 128774565.

Ειδικά όσον αφορά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για υπαλλήλους της Εταιρίας και την πίστωση αυτών και γενικότερα για κίνηση των λογαριασμών αυτών για λόγους μισθοδοσίας η Εταιρία εκπροσωπείται υπό του Προέδρου κ. Γεωργίου Βελιώτη, υπό του Αντιπροέδρου κ. Marinus Johannes Scholten , υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντωνίου Γερονικολάου, υπό της Συμβούλου κ. Νικολέττας Θωμοπούλου ανά δύο από κοινού ενεργούντων και υπογραφόντων είτε από ένα εκ των ανωτέρω μαζί με μία εκ των Δροσούλα Καρδάση, κάτοικο Αθηνών (Παπαδά 57) ΑΔΤ ΑΜ 643108 , Μαρία – Χριστίνα Αλεξίου του Ευαγγέλου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής (Κήπων αρ. 56) ΑΔΤ ΑΟ 090484, Πέτρο Λιδόπουλο του Σταύρου (Τερψιχόρης 15, Ν.Ιωνία), ΑΔΤ ΑΝ 003369, Κωνσταντίνο Μακριδάκη του Ζαχαρία, κάτοικο Αλίμου (Νίκης 10) ΑΔΤ Χ 601735, ΑΦΜ 052588950 και Παναγιώτη Καλανδράκη του Γεωργίου, κάτοικο Βύρωνα Αττικής (Ραιδεστού 4-10), ΑΔΤ ΑΜ509622 ΑΦΜ: 128774565.

Εις τους κ.κ. α) Δροσούλα Καρδάση, κάτοικο Αθηνών (Παπαδά 57) ΑΔΤ ΑΜ 643108 β) Μαρία – Χριστίνα Αλεξίου του Ευαγγέλου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής (Κήπων αρ. 56) ΑΔΤ ΑΟ 090484, γ) Πέτρο Λιδόπουλο του Σταύρου (Τερψιχόρης 15, Ν.Ιωνία), ΑΔΤ ΑΝ 003369, δ)Κωνσταντίνο Μακριδάκη του Ζαχαρία, κάτοικο Αλίμου (Νίκης 10) ΑΔΤ Χ 601735, ΑΦΜ 052588950 και ε) Παναγιώτη Καλανδράκη του Γεωργίου, κάτοικο Βύρωνα Αττικής (Ραιδεστού 4-10), ΑΔΤ ΑΜ509622 ΑΦΜ: 128774565 παρέχει την εξουσία όπως ανά δύο από κοινού ενεργούντες και υπογράφοντες κατ' εντολή και δια λογαριασμό της Εταιρίας εκπροσωπούν αυτή όσον αφορά τα θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού, τις καταστάσεις επιθεωρήσεως εργασίας, τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, τις αιτήσεις παροχής ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ΙΚΑ καθώς και κάθε σχετικό προς τα θέματα προσωπικού έγγραφο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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