Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:20069.2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**HVL Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7832501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **64299/004/Β/07/0192**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 590665** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **HVL Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7832501000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 20 ΧΑΜ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΤΡΑΣΕΖΑ 0 ΤΚ 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Στυλιανός Κοντός** του Βασιλείου , κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Δωρίδος, αρ.24, κατόχου του υπ' αριθμ. Ρ 736778 10/05/1995 Δελτίου Ταυτότητος του Ζ' Α.Τ. Θεσσαλονίκης, με **Α.Φ.Μ. 144447241** της Δ.Ο.Υ Παλλήνης, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.**Ιωάννα Κοντού** του Βασιλείου κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Δωρίδος αριθμός 24, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ 014411 11/08/2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α ΠΑΛΛΗΝΗΣ , με **Α.Φ.Μ. 127560111** υπαγόμενη της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως **Αντιπρόεδρος**.
3.**Μαρία Στυλιαρά** του Ευσταθίου, κάτοικο Μαραθώνα Αττικής οδός Λ. Λίμνης Μαραθώνα αριθμός 19, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 283021/12-05-2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μαραθώνα, με **Α.Φ.Μ. 101473688** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως **μέλος**
4.**Βασίλειος Κοντός** του Ιωάννη, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Δωρίδος, αρ.24, κατόχου του υπ' αριθμ. Π 825718/28/5/1992 Δελτίου Ταυτότητος του Ζ' Α.Τ. Θεσσαλονίκης, με **Α.Φ.Μ. 015337490** της Δ.Ο.Υ Παλλήνης, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Κοντός Στυλιανός ενεργώντας από κοινού ή χωριστά με το μέλος κύριο 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 από 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
Γενικώς διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρεία, δεσμεύοντάς την με με την υπογραφή τους από κοινού ή χωριστά ο καθένας .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1283 / 17/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: 20 ΧΛΜ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΤΡΑΣΕΖΑ 0 Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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