ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ANGELIKI NTEMOU
09/04/2026 10:34

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 09/04/2026
Αρ. Πρωτ.: 4016661

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ Α.Ε..**

Την **09/04/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007821901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6019024** η από **31/10/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6019025** το από **31/10/2025 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. ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΠΑΝΤΕΛΗΣ** με ΑΦΜ: 108408156 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του **ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ** με ΑΦΜ: 111211579 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΜΠΑΙΛΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΗΣ του **ΙΩΑΝΝΗΣ** με ΑΦΜ: 139134113 ως **Μέλος.**
4. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΣ** με ΑΦΜ: 112122612 ως **Μέλος.**
5. ΓΙΟΥΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** με ΑΦΜ: 153004243 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **31/10/2030.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει, και αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ως κατωτέρω :
1. Η γενική διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι παντός τρίτου εκτός από τις περιπτώσεις που ειδικότερα ορίζονται κατωτέρω ή με ξεχωριστή απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, θα ασκείται από κοινού από α) τον Μιχαήλ Κατσιμπούλα, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου β)Ηλία Μαλανδρή είτε γ) Ελισάβετ Γιούνη. Από κοινού και συνδυαστικά οι ως άνω (α) και ένας εκ των (β) ή (γ) θα εκπροσωπούν την εταιρεία, με την υπογραφή τους και την εταιρική σφραγίδα, έναντι παντός τρίτου και πάσας αρχής. Η παρούσα εντολή εκπροσώπησης θα ισχύει, εφόσον δεν τυγχάνει εφαρμογής κάποια ειδικότερη πρόβλεψη, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω, και εφόσον δεν τυγχάνει εφαρμογής ειδικότερη εντολή πληρεξουσιότητας-εκπροσώπησης από το Διοικητικό Συμβούλιο επί συγκεκριμένου θέματος.
Συνδυαστικά οι ως άνω φέρουν την εντολή και εξουσιοδότηση όπως κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα νόμιμα ενεργούσα στην Ελλάδα, μισθώνουν, ανοίγουν ή/και κλείνουν λογαριασμούς και θυρίδες θησαυροφυλακίου, αντικαθιστούν αξιόγραφα πιστωτών της Εταιρείας, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν και εμβάζουν χρήματα, εκδίδουν, οπισθογραφούν και αποδέχονται επιταγές, γραμμάτια και κάθε είδους αξιόγραφα, συμβάλλονται με τις

τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, δίδουν εντολές πληρωμής και μεταφοράς χρημάτων ανεξαρτήτως ποσού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει κατ' άρθρο 93 παρ. 2 Ν. 4548/2018 ότι επίσημα αντίγραφα των πρακτικών του, όπως αυτά τηρούνται στη βάση δεδομένων-βιβλίο πρακτικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκδίδονται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κου Μιχαήλ Κατσιμπούλα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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