ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,22/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:13160

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο **«ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005419801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55120/01ΔΤ/Β/03/50)**.**

Την **01/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **681412** το από **18/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ι**ΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 5419801000 (πρώην ΜΑΕ 55120/01ΔΤ/Β/03/50) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Τα Μέλη του Δ.Σ. έκαναν ομόφωνα δεκτή την παραίτηση της κ. Δρίβα. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920, ομόφωνα ως νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, την κ. Κωνσταντίνα Ψώνη του Διονυσίου Ψώνη και της Καλλιρόης Ψώνη, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1979, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Αλέξαντρου Ξηνταρά, αριθμός 11Α Τ.Κ. 19009, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 521062/03-12-2008 του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. 118225292) της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνίδα Υπήκοο, για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ανδρέας Καρταπάνης του Αντωνίου Καρταπάνη και της Ελένης Καρταπάνη, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.Δ.Τ. ΑΕ 140679/26-03-2007 Τ.Α. Νέας Σμύρνης, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βάρνης αρ. 16, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1956, με **Α.Φ.Μ. 024655926**, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2. Δημήτριος Ελευθέριος Μαντζαβίνος του Νικολάου Μαντζαβίνου και της Ειρήνης- Αθανασίας Μαντζαβίνου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμόν Ν294701/10-02-1984 Τ.Α. Κηφισιάς, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Κύπρου αρ. 29, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1967, με **Α.Φ.Μ. 038971528,** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος**

3. Σπυρίδων Μαυραντώνης του Σοφοκλή Μαυραντώνη και της Ιωάννας Μαυραντώνη, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μυρσίνης αρ. 22, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΒ 500495/Α.Τ. Κηφισιάς, γεν. στην Αθήνα το έτος 1964, με **Α.Φ.Μ. 029928393**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**

4. Χριστίνα Καψαλάκη του Ζαχαρία Καψαλάκη και της Δήμητρας Καψαλάκη, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Παγκρατίου Αττικής, οδός Αρχελάου, αρ.13, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Μ 297177 του Π.Α. Νέας Ερυθραίας, γεν. στην Αθήνα το έτος 1969, με **ΑΦΜ 058357060**, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, **Μέλος.**

5. Κωνσταντίνα Ψώνη του Διονυσίου Ψώνη και της Καλλιρόης Ψώνη, ιδιωτική υπάλληλος,γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1979, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αλέξαντρου Ξηνταρά, αριθμός 11Α Τ.Κ. 19009, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 521062/03-12-2008 του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, με **Α.Φ.Μ. 118225292** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνίδα Υπήκοος, **Μέλος.**

Γ) <u>ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, ξεχωριστά στον καθένα εκ των α) Ανδρέα Καρταπάνη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και β) Δημήτριο Ελευθέριο Μαντζαβίνο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένη κάτω σφραγίδα της εταιρείας, με τις εξής εξαιρέσεις:

Α.Ι. Για ανάληψη υποχρεώσεων, δαπάνες που επιβαρύνουν την εταιρεία και γένει συναλλαγές και πράξεις:

α) με αντικείμενο έως και χίλια (1.000) ευρώ, η εταιρία δεσμεύεται και υποχρεούται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κατωτέρω, Ανδρέα Καρταπάνη Προέδρου του Δ.Σ., Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου Διευθύνοντος Συμβούλου, Σπυρίδωνος Μαυραντώνη Μέλους Δ.Σ και Χριστίνας Καψαλάκη Μέλους του Δ.Σ.

β) με αντικείμενο άνω των χιλίων (1.000) ευρώ και έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού και σύναψη συμβάσεων εργασίας με μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου έως του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €), η εταιρία δεσμεύεται και υποχρεούται με την υπογραφή είτε του Προέδρου Ανδρέα Καρταπάνη είτε του Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου, Διευθύνοντος Συμβούλου από κοινού με έναν εκ των α) Χριστίνας Καψαλάκη, Μέλους και β) Σπυρίδωνος Μαυραντώνη, Μέλους.

γ) με αντικείμενο άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού και σύναψη συμβάσεων εργασίας με μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου άνω του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €), η εταιρία δεσμεύεται και υποχρεούται με την υπογραφή του Δημήτριου-Ελευθέριου Μαντζαβίνου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Ανδρέα Καρταπάνη Πρόεδρου του Δ.Σ. από κοινού με των μελών Χριστίνας Καψαλάκη και Σπυρίδωνος Μαυραντώνη ή με την από κοινού υπογραφή του Δημήτριου - Ελευθέριου Μαντζαβίνου και Ανδρέα Καρταπάνη με έναν εκ των Χριστίνα Καψαλάκη και Σπυρίδωνα Μαυραντώνη

δ) με αντικείμενο άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, η εταιρία δεσμεύεται και υποχρεούται μόνον μετά προηγουμένη απόφαση του Δ.Σ., το οποίο και θα εξουσιοδοτεί κατά περίπτωση το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί, θα δεσμεύει και θα υπογράφει.

ε) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. Ανδρέα Καρταπάνη, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος- Ελευθέριος Μαντζαβίνος.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1599 – 29/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΘΗΒΩΝ 177
   Τ.Κ.: 12134, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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