ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:27181

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5935801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **57431/04/Β/04/148**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 702546** το από 15/10/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 15/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **5935801000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση για **πενταετή** θητεία (ήτοι μέχρι την 15-10-2020), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ του **Αθανασίου,** ιατρός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1983, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ρόδων αριθμ. 50, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ - 005150/1998 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Απικής, με Α.Φ.Μ. 115744627, Έλληνας υπήκοος, **ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος.**
2. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΚΡΙΑΠΑ του **Δημητρίου & της Σταυρούλας,** ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στη Λάρισα, το έτος 1985, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ρόδων αριθμ. 50, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-407785/10-6-2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Δ. Λάρισας, με Α.Φ.Μ. : 139562015 και ΑΜΚΑ : 19128500923, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Μέλος του Δ.Σ.**
3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΛΑΣΚΑ του **Νικολάου,** ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Ντεϊτον Οχαϊο ΗΠΑ, το έτος 1974, κάτοικος Ελλανίκου 38, Παγκράτι Αθηνών, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ - 055526 /18-10-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ.: 054515013, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Ο Πρόεδρος προτείνει προς τα μέλη του Δ.Σ να οριστεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Σακαρέλλος του Αθανασίου και της Αγγελικής ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρία μόνο με την υπογραφή του η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη ομόφωνα & παμψηφεί, αποφασίζουν και διορίζουν ως **νόμιμο εκπρόσωπο** της εταιρίας τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο **Παναγιώτη Σακαρέλλο** του Αθανασίου και της Αγγελικής ο οποίος **θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει** την εταιρία **μόνο με την υπογραφή του** η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο παραπάνω θα δικαιούται να δεσμεύει την εταιρία χωρίς περιορισμό για κάθε ενέργεια διαχείρισης και για κάθε περίπτωση ενεργώντας στο όνομά και για λογαριασμό της εταιρίας.
Ειδικότερα θα δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, αρχής οργανισμού δημοσίου ή δημοτικού, ταχυδρομείου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), Τραπεζών, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει και να αποδέχεται συναλλαγματικές γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές να παραλαμβάνει φορτωτικές να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή τη μίσθωση θυρίδων, τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία πάσης μορφής και σε οποιοδήποτε νόμισμα, τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης με οποιουσδήποτε όρους, την είσπραξη χρημάτων που εκταμιεύονται εκ των ανωτέρω συμβάσεων, να ανοίγει λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση των ως άνω δανείων να συμβάλλεται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος με παροχή εγγύησης για λογαριασμό της εταιρίας να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για τη σύναψη δανείων να διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους για τη δικαστική εκπροσώπηση της εταιρίας ή για οποιαδήποτε άλλη πράξη να υπογράφει συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων για λογαριασμό της εταιρίας να συμβάλλεται για την αύξηση ορίων πιστώσεων να παρέχει εμπράγματη

ασφάλεια επί κινητών και ακινήτων της εταιρίας ήτοι ενέχυρα πάσης φύσεως, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και γενικά να αναλαμβάνει κάθε πράξη διαχείρισης και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική αρχή, να οργανώνει να διοικεί την εταιρία να διορίζει και να παύει Διευθυντές και προσωπικό να ορίζει τα καθήκοντά τους και την αμοιβή τους και να συγκαλεί Γ.Σ μετόχων ορίζοντας ημερομηνία αυτών.
Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δίνοντας σε αυτόν το δικαίωμα και τη δυνατότητα χωρίς κανένα περιορισμό με την υπογραφή του να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας κάθε ενέργεια διαχείρισης, κάθε διενέργεια πληρωμών και εισπράξεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1586 / 29/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ»
Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 70, Τ.Κ. 14569, ΑΝΟΙΞΗ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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