ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2310.370.140
Fax: 2310.370.147
E-mail: k.chatzikon@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 09/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: **15373**

Προς:
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432, Αθήνα

Κοιν.:
1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΡΔΙΑ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ
57500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** Διακριτικό τίτλο.: **ΕΥ ΖΗΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **058668904000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **55772/062/Β/03/0230)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **09/09/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **ΚΑΚ 752803** το από 30/07/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 31/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** , διακριτικό τίτλο: **ΕΥ ΖΗΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **058668904000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΙΚΡΑΣ, Καρδία Νέου Ρυσίου, Θεσσαλονίκη , από τα οποία προκύπτει ότι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία), μέχρι την 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα** του Ιωάννη και της Αθήνας , επιχειρηματίας , που γεννήθηκε στις Σέρρες την 02.03.1959 κάτοικος Καρδίας Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης, 20χλμ Θεσσαλονίκης -Μουδανίων ΤΚ 57001, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.433531/19.08.1985 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΙΒ Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 034014006 της Ζ' Δ.ΟΥ Θεσσαλονίκης υπηκοότητας Ελληνικής, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2 **.ΠΑΡΛΙΑΡΗΣ Μιχαήλ** του Αστεριού και της Σουλτάνας, συντονιστής και επιθεωρητής υπεργολάβων, που γεννήθηκε στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής την 10.08.1954 κάτοικος Καρδίας Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης, 20χλμ Θεσσαλονίκης -Μουδανίων ΤΚ 57001, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 78238/14-09-2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Επανωμής Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 028766132 της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης υπηκοότητας Ελληνικής, **Μέλος.**
3. **ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ Ελισάβετ** του Βλαδίμηρου και της Σοφίας, νοσοκόμα, που γεννήθηκε στο Σοχούμι Αμπχαζίας την 17.01.1962, κάτοικος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης οδός Καιστρίου 13, κάτοχος του υπ' αριθμόν

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001: 2008
No 01012583

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

Σ.317712/22.9.1997 Δελτίου αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Σίνδου με ΑΦΜ 074029180 της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, **Μέλος.**

Εκπροσώπηση:

Το Δ.Σ. αναθέτει στην Σιδηροπούλου Ιωάννα **ως Πρόεδρο** , να συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια , να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και να προεδρεύει αυτών , να επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς , και ως Διευθύνουσα Σύμβουλος , ενεργώντας μόνη της και με την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κλπ. αρχή και υπηρεσία , σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο , φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό , δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 28 του καταστατικού της εταιρείας.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού το δικαίωμα υπογραφής στην **Διευθύνουσα Σύμβουλο Σιδηροπούλου Ιωάννα** . Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας στα πλαίσια υλοποίησης του εταιρικού σκοπού και να δεσμεύει έγκυρα την εταιρεία στα πλαίσια της καθημερινής διαχείρισης όλων των εταιρικών υποθέσεων δηλαδή αναλαμβάνει , χρήματα , χρηματόγραφα , εισπράττει, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές , αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές συναλλάσσεται με τράπεζες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών (όψεως) , δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας , και γενικώς υπογράφει κάθε έγγραφο όπου δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια και απόφαση γενικότερα δε να ενασκεί όλες τις αρμοδιότητες τις παρεπόμενες από το καταστατικό και το Νόμο και ενδεικτικά δε, αναφέρει, να:

- Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων , Δημοτικών και λοιπών αρχών η Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.
- Εγείρει αγωγές υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τούτων, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους με οιονδήποτε οφειλετών η πιστωτών της εταιρείας και εφ' οιουσδήποτε όρους, ενεργεί και άρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
- Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων.
- Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ οιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων.
- Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοιχτού λογαριασμού υφ ους εγκρίνουν όρους.
- Εκδίδει, αποδέχετε και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
- Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, εμβάσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
- Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
- Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών η αλλοδαπών περί εισαγωγής ετέρων προϊόντων απαραίτητων προς την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
- Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
- Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οιασδήποτε άλλες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (α.π. 9159/06.09.2016).

Με Εντολή Προέδρου,
Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

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