ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,20/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:112667

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ATHENS EYE CLINIC A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008376101000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **66697/01/NT/B/08/162**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 763190** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ATHENS EYE CLINIC A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008376101000** που εδρεύει στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 35 ΚΑΙ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 113 ΤΚ 16675,), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη (θητεία) ήτοι έως τις 30/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής :
1. Ζαφειράκης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου και της Θέκλας, γεννηθείς το έτος 1967, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Κιλελέρ 6–Τ.Κ.16346), με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 658723-12/12/2006 ΤΑ. Ηλιούπολης, Α.Φ.Μ.: 044919720, **Πρόεδρος**
2. Λιβήρ - Ραλλάτος Γεράσιμος του Κωνσταντίνου και της Διονυσίας, γεννηθείς το έτος 1966, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Κιλελέρ 6- Τ.Κ 16346), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 030357- 25/07/2007 Τ.Α.Ηλιούπολης, Α.Φ.Μ.: 044443908, **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Λιβήρ - Ραλλάτος Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου και της Διονυσίας γεννηθείς το έτος 1967 , κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Κιλελέρ 6- Τ.Κ 16346), με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 024142-10/01/2007 Τ.Α.Ηλιούπολης και Α.Φ.Μ.: 042948896, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. Γαλάνης Κωνσταντίνος του Αναργύρου και της Χριστίτσας, Λογιστής, γεννηθείς στη Σπάρτη Λακωνίας στις 2-9-1962 , κάτοικος Νίκαιας Αττικής (Ελ.Βενιζέλου 7 –Τ.Κ.18453), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 644688-16/11/2012 Τ.Α.Γλυφάδας και Α.Φ.Μ.: 038685930, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνέχεια, με ομόφωνη απόφασή του:
Α) Αποφασίζει όπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παραλαμβάνουν ο καθένας ενεργών από μόνος του, τα κοινοποιούμενα προς την Εταιρεία έγγραφα.
Β) Αναθέτει όλες τις αρμοδιότητές του όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού, με εξαίρεση την πώληση, την ενεχυρίαση και την μίσθωση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας , στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λίγηρ - Ραλλάτο Γεράσιμο του Κωνσταντίνου , ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία, στα πλαίσια που πιο πάνω αναφέρονται, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία .
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λιβήρ Ραλλάτο Γεράσιμο που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση έναντι κάθε τρίτου, Φυσικού Προσώπου, Νομικού Προσώπου, Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε δημόσιας η δικαστικής αρχής, ενώπιον πάσης Τραπέζης και ενώπιον παντός Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού η Φορολογικού Δικαστηρίου, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον πάσης Διοικητικής, Φορολογικής και άλλης Αρχής και Επιτροπής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζει πληρεξούσιο η πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, δίδοντας προς αυτούς την εντολή να προβαίνουν εν' ονόματι της εταιρείας σε κάθε εξώδικο η δικαστική πράξη και ενέργεια περιλαμβανομένης και της εγέρσεως και αποκρούσεως αγωγών, της ασκήσεως και αποκρούσεως
παντός εν' γένει τακτικού η εκτάκτου ενδίκου μέσου περιλαμβανομένων και των αιτήσεων ακυρώσεως η αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, της υποβολής εγκλήσεων , μηνύσεων και δηλώσεων περί παραστάσεως της εταιρείας ως πολιτικώς εναγούσης και της ασκήσεως απάντων των εις τους πολιτικώς ενάγοντας διδόμενων δικαιωμάτων και ενδίκων μέσων.
Ο ως άνω Διευθύνων Σύμβουλος ενεργεί και ασκεί κάθε πράξη για πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, τόσο προς τις εσωτερικές, όσο και προς τις εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας, εκτός από τις αρμοδιότητες που κατά το Καταστατικό και το Νόμο 2190/20, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν εκχωρούνται με την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σ' αυτόν και αυτές της Γενικής Συνέλευσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 5878/2016-25/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 35 ΚΑΙ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 113
Τ.Κ.: 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ