Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,13/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:230322

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΚΤΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΚΤΙΟΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7831201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **63346/01ΑΤ/Β/07/255**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 888451** το από 05/10/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 05/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΚΤΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΚΤΙΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7831201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΗΠΕΙΡΟΥ 17 ΤΚ 15342, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΠΡΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 23, ΤΚ 11634 με ΑΔΤ: ΑΚ124615 και **ΑΦΜ: 055274120** (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **PERELMAN STRIKS AVIVI** του **EYTAN** κάτοικος Τελ Αβιβ, Ισραήλ , οδός Smarts Av. 5 με Αριθμό Διαβατηρίου Ν 10907930 και **ΑΦΜ: 157562742** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΣΑΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΒΙΚΤΟΡΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Ριζάρη 17 , με ΑΔΤ: ΑΕ040328 και **ΑΦΜ: 068078077** (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. **ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΝΑΥΣΙΚΑΣ 12, με ΑΔΤ: Σ618593 και ΑΦΜ: 117974244 , ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. **NOY SLOMO** του **JACOB,** κάτοικος Τελ Αβιβ, Ισραήλ , οδός Efter 6 Str.69362 , και ΑΦΜ: 159750251 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
6. **KWAT ILAN** του **SLOMO STEFAN** κάτοικος Savyon Ισραήλ, οδός 16 Amirin Str., με αριθμό Διαβατηρίου 12969252 και ΑΦΜ: 159750275 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
7. **DAVIDSON MICHAEL** του **NUTA** που κατοικεί στο Τελ Αβιβ, Δ/νση Nechama Str. 13, με ΑΔΤ: 12969252 και ΑΦΜ: 159750263 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται έως την Τακτική Γ.Σ της χρήσης 2020 - το αργότερο την 30/06/2021.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Συγκεκριμένα οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται προς τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων διαμορφώνονται ως εξής:

1. Την εταιρεία θα εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων των Αρχών ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής Προύσκας Κωνσταντίνος.
2. Για συμβάσεις με τρίτους εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Προύσκας Κωνσταντίνος.
3. Για την ανάληψη κάθε είδους υποχρεώσεων της εταιρείας από κάθε είδος αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτιο σε διαταγή, αποθετήρια κ.λ.π.) καθώς και για τη σύναψη δανειστικών συμβάσεων για λογαριασμό της εταιρείας για ποσά έως €

5,000 την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος αυτής Προύσκας Κωνσταντίνος.
4. Για ποσά άνω των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00)€ απαιτούνται δύο υπογραφές. Αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Προύσκα ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του της Παρασκευής Σακκά, και μία εκ των Avivi Perelman ή Κωνσταντίνου Στεργιόπουλου του Μιχαήλ, κάτοικο Γέρακα, οδός Μουσών 30, με Α.Δ.Τ. Τ 125525 και Α.Φ.Μ. 026034797.
5. Ιδιαίτερα για την ανάληψη ή οποιαδήποτε συναλλαγή με τον υπ΄αριθμ. 5120-050574-036 λογαριασμό της εταιρείας στην τράπεζα Πειραιώς, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτούνται δύο υπογραφές. Αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου Προύσκα Κων/νου και του Κωνσταντίνου Στεργιόπουλου η του Avivi Perelman.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 27031/15 / 21/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΑΚΤΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΗΠΕΙΡΟΥ 17
   Τ.Κ.: 15342, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή