ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 19/08/2013
Αριθ. Πρωτ. : 10855-1

Ταχ. Δ.νση **ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50**
Ταχ. Κώδικας : **65 302**
Τηλέφωνο: **2510 223328**
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας: **2510 222657**
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: **info@chamberofkavala.gr**

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 14897/09.08.2013 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒ**
Β) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 12959/19.07.2013 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒ

ΚΟΙΝ : **1) ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , δ.τ. : EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ ΑΕ , ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ-ΚΑΒΑΛΑ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. :
EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ ΑΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 19/08/2013 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 88988 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το Α) από 10/07/2013 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε συνέχεια της 19/06/2013 καθώς και το από 10/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία <<**ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**>>, δ.τ.: <<**EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ ΑΕ**>> και με αριθμό ΓΕΜΗ **020816230000 (πρώην ΑΡΜΑΕ: 65751/053/Β/08/012)** από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για 3 χρόνια, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ζαχαράκης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου και της Κατίνας , συνταξιούχος ιατρός , που γεννήθηκε στην Μ. Παναγιά Χαλκιδικής , το έτος 1937 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μητρ. Καλλίδου 83 , κάτοχος του ΑΕ 654456/2-4-07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης , με ΑΦΜ 006255185 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς , ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Ζαχαράκης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου και της Ασημίνας , πολιτικός μηχανικός , που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974 και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης , επί της οδού Μητροπολίτου Καλλίδου 83 , κάτοχος του Π416628/15-1-1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Β΄Α.Τ. Θεσσαλονίκης , με ΑΦΜ 109765170 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς , ως Αντιπρόεδρος
3. Ταλάρης Θεόδωρος του Ευαγγέλου και της Μαρίας , ιατρός γυναικολόγος , που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη , το έτος 1974 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη , επί της οδού Εθνικής Αμύνης 6 , κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΚ 901110/29-05-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Λευκού Πύργου , με ΑΦΜ 101278810 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς , ως Διευθύνων Σύμβουλος
4. Μαυρουδής Θεόδωρος του Νικολάου και της Μαγδαληνής , φαρμακοποιός , που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1963 και κατοικεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης , επί της οδού Ανοίξεως 59 , κάτοχος το υπ΄αρ. Σ 309043

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Α΄Θεσσαλονίκης , με ΑΦΜ 031771638 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄Θεσσαλονίκης , ως Μέλος του Δ.Σ .

5. Στογιαννίδης Νικόλαος του Βασιλείου και της Αμαλίας , ιατρός αναισθησιολόγος , που γεννήθηκε το 1971 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα , επί της οδού Γαλατείας 23 , κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 908762/4-10-2006 του Τ.Α. Καβάλας , με ΑΦΜ 036285662 (Δ.Ο.Υ. Α΄-Β΄Καβάλας) , ως Μέλος του Δ.Σ.
6. Χατζηγιάννης Ιωάννης του Χαράλαμπου και της Αναστασίας , επιχειρηματίας , που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη Έβρου το έτος 1969 και κατοικεί στο Διδυμότειχο , επί της οδού Ορεστιάδος 113 , κάτοχος του ΑΙ 406931/31-05-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Διδυμοτείχου , με ΑΦΜ 059407605 (Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας – Διδυμοτείχου) , μέλος του Δ.Σ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. , Κωνσταντίνο Ζαχαράκη του Θεοδώρου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο , Θεόδωρο Ταλάρη του Ευαγγέλου , την ενάσκηση των δικαιωμάτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο σύνολό τους .

Στους ανωτέρω παρέχεται ομόφωνα δικαίωμα υπογραφής , όπως ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω , και η εκπροσώπηση της εταιρίας , από κοινού ή χωριστά από τον καθένα , με την υπογραφή του , η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική σφραγίδα .

Κατ΄εξαίρεση , για κάθε συναλλαγή άνω των 65.000,00 € , καθώς και για ανάληψη διαρκών υποχρεώσεων , απόκτηση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα και σύναψη δανειακών συμβάσεων , ανεξαρτήτως ποσού , απαιτείται η συνυπογραφή του Προέδρου Κωνσταντίνου Ζαχαράκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου Θεόδωρου Ταλάρη από κοινού .

Τέλος , στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Ζαχαράκη και , σε περίπτωση κωλύματος αυτού , στον Διευθύνοντα Σύμβουλο , Θεόδωρο Ταλάρη , χορηγείται το ειδικό δικαίωμα υπογραφής προς επικύρωση των αντιγράφων από τα βιβλία Πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της εταιρείας .

Επίσης, με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ελέγκτρια εταιρεία η "BDO Ελλάς Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία" με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 για τη χρήση 1-1/31-12-2013.

Β) εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2012

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ