Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 26/04/2017
Αθήνα,11/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:197010

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΛΗΛΑΝΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΛΗΛΑΝΤΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ 125722201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 67698/1ΝΤ/Β/09/0015).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 11/10/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 924119 το από 29/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΛΗΛΑΝΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακριτικό τίτλο: ΛΗΛΑΝΤΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 125722201000 που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 86Α ΤΚ 19002,ΠΑΙΑΝΙΑ ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) ήτοι έως 29/6/2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Αικατερίνη Καρνιαδάκη του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, οδός Εφέσου 10 Κόκλι Ευαγγελίστριας Παιανία, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1960, α.δ.τ. ΑΚ 247046, και ΑΦΜ: 029870812 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Πρόεδρος & Διευθύνων. Σύμβουλος

2.Χατζημανωλάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κάτοικος Παιανίας, οδός Εφέσου 10 Κόκλι Ευαγγελιστρίας Παιανία, κάτοχος του Χ 920250 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ: 103213143 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Αντιπρόεδρος

3.Χατζημανωλάκη Μαρία του Εμμανουήλ κάτοικος Παιανίας, οδός Εφέσου 10 Κόκλι Ευαγγελίστριας Παιανία, κάτοχος του ΑΙ 061194 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και ΑΦΜ: 103213120 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

4.Αναστάσιος (Τάσος) Σούραλης του Νικολάου και της Παρασκευής, Τεχνολόγος - Ηλεκτρολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (οδός Μάκρης 11) κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ξ.322331και ΑΦΜ: 055712227 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ) Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

5.Ευδοκία Δαδιώτου του Γεωργίου και της Ειρήνης, Δικηγόρος κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου αρ. 5 που γεννήθηκε στην Μυτιλήνη το 1965 με α.δ.τ. ΑΕ.559436 και ΑΦΜ: 043969343 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄) Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει, ομόφωνα, κατά την ευχέρεια που του παρέχεται από το άρθρο 21 του Καταστατικού και τον Νόμο, ν' αναθέσει όλες τις εξουσίες του, που απορρέουν από το Καταστατικό της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κα. Αικατερίνη Καρνιαδάκη, η οποία θα ενεργεί από μόνη της και χωρίς σύμπραξη άλλου μέλους, και ειδικότερα:

α) να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια

και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων και να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενεχύρων πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη σε τυχόν πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα δοθέντα ενέχυρα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις Επίσης,
β) να εκπροσωπεί την εταιρεία γενικά, καθώς και ενώπιον κάθε αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου παντός βαθμού δικαιοδοσίας, των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και για τον διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων, για την είσπραξη οιουδήποτε ποσού ανεξαρτήτως ύψους και για την χορήγηση αντίστοιχων εξοφλητικών αποδείξεων από και προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα καθώς και γενικά για κάθε άλλη δέσμευση της εταιρείας, αφού η ως άνω αναφορά είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική,
δεσμεύοντας μόνη αυτή την εταιρεία και υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 238 / 12/05/2016).

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:
Εταιρεία: ΛΗΛΑΝΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 86Α
Τ.Κ.: 19002, ΑΘΗΝΑ

Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη