

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 16/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:88938

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2829401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **39532/01/Β/97/338**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **16/05/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 992267** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2829401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 31 ΤΚ 10680, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) **συνγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος του Αλεξάνδρου, και της Ευαγγελίας, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμ. 12, ΑΦΜ 031352597, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 143744/2015 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το ΤΑ Εξαρχείων, **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**.

2. Νικόλαος Σδούκος του Θωμά και της Ευθαλίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Ειρήνης, αριθμ. 30, ΑΦΜ 015146347, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 266546/2006 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το ΤΑΝ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος**.

3. Κωνσταντίνος Φυλακτός του Ηλία και της Ελένης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Επταλόφου, αριθμ. 8, ΑΦΜ 027126456, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ 025899/1982 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Η ' Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί όπως η εταιρεία εκπροσωπείται στις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις από μόνο τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο Παπαγιαννόπουλο, ο οποίος θα ενεργεί, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Δηλαδή ενδεικτικά (1) θα διορίζει, επιβλέπει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, (2) θα προσδιορίζει τους μισθούς του προσωπικού της εταιρείας, (3) θα ενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές της εταιρείας σε εξόφληση υποχρεώσεων αυτής, θα εκδίδει και/ή θα αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές και θα εισπράττει οφειλόμενα στην εταιρεία χρήματα από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, Τράπεζες, εκδίδοντας, υπογράφοντας και παρέχοντας κάθε απαιτηθησόμενη απόδειξη, (4) θα αναλαμβάνει χρήματα οφειλόμενα στην εταιρεία από το Δημόσιο, είτε από επιστροφή φόρων, είτε από επιστροφή τόκων, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, (5) θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων Αρχών, Αστυνομικών, Διοικητικών, Τελωνειακών, Λιμενικών και Δημοτικών Αρχών και θα ενεργεί παν ή απαιτείται δια την υπεράσπιση των συμφερόντων της, αποδεχόμενος και υπογράφων κάθε προς τούτο απαιτούμενο έγγραφον, (6) θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων, πολιτικών, ποινικών, διοικητικών και φορολογικών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και θα διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, (7) θα διακινεί τα χρήματα της εταιρείας σε Τράπεζες, καταθέτοντας και αναλαμβάνοντας ποσά, (8) θα συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, θα επικυρώνει πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ. της εταιρείας και εν γένει θα ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διοικήσεως της εταιρείας προς ευόδωση των εταιρικών της σκοπών, (9) θα επικυρώνει πρακτικά Δ.Σ και Γ.Σ της εταιρείας .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 27093/15 / 16/05/2017).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 31
Τ.Κ.: 10680, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα