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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 22/05/2017
Αθήνα,08/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:466982

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Θ.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6521201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **59261/04/Β/05/186**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/02/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1009492** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Θ.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6521201000** που εδρεύει στο Δήμο Αχαρναί (Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ 78 ΤΚ 13671, ΑΧΑΡΝΩΝ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Θεοφάνης Πανόπουλος, του Ιωάννη και της Φανής, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής το έτος 1955, ιατρός ακτινολόγος, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγραύλης αρ. 41, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 608803/2008 του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς , **με Α.Φ.Μ. 024975608 , Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Έλληνας Υπήκοος , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Ευαγγελία σύζυγος Θεοφάνη Πανόπουλου, θυγατέρα του Ανδρέα και της Ελένης Κουτσομητάκη, που γεννήθηκε στη Νίκαια Πειραιά, το έτος 1959, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγραύλης αριθμός 41, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 091565/2009 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, **με Α.Φ.Μ. 064423716- Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνίδα Υπήκοος , Αντιπρόεδρος.**

3. Ανδρέας Πανόπουλος, του Θεοφάνη και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγραύλης αριθμός 41, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ 590308/2016 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς**, με Α.Φ.Μ. 070632868- Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 'Ελληνας Υπήκοος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.**

4. Ιωάννης Πανόπουλος, του Θεοφάνη και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, Κτηνίατρος, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγραύλης αριθμός 41, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 523200/29-12-2008 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς , με **Α.Φ.Μ.121829326 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεοφάνη Πανόπουλο του Ιωάννη και της Φανής, στην Αντιπρόεδρο κ. Ευαγγελία σύζυγο Θεοφάνη Πανοπούλου, θυγατέρα του Ανδρέα και της Ελένης Κουτσομητάκη και στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Ανδρέα Πανόπουλο, του Θεοφάνη και της Ευαγγελίας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, οι οποίοι θα ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας ο κάθε ένας μόνος του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 5350 / 24/01/2017).

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: Θ.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ 78
   Τ.Κ.: 13671, ΑΧΑΡΝΩΝ

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