ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ***tsiboukis@acci.gr***

Αθήνα,13/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:837916

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MILONAS HEALTH-ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MILONAS HEALTH-ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«MILONAS HEALTH Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «123452901000»** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65445/01/Β/08/220(08)):

- **α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1116537** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

- **β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1116538** το από 30/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Έλενα Ττόφα** του Κώστα και της Ανδρούλλας, γεννηθείσα στη Λευκωσία Κύπρου το 1970, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Λ.Δημοκρατίας, αριθμός 62, κάτοχος του υπ'αριθμ. 702597/02-01-2014 (ληξ. 02-01-2024) Δελτίου Κυπριακής Ταυτότητας, Κυπριακής ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ.: 147920658 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Αθηνά Μυλωνά** του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1991, κάτοικος Αγ.Δημητρίου Αττικής, οδός Θερμοπυλών, αριθμός 21, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΑ 065747 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 14-06-2005, υπό του Α.Τ. Αγ.Δημητρίου, Ελληνικής ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ.: 154957132 της Δ.Ο.Υ. Αγ.Δημητρίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. **Αθανασία Μυλωνά** του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1992, κάτοικος Αγ.Δημητρίου Αττικής, οδός Θερμοπυλών, αριθμός 21, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΕ 035640 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 20-01-2007, υπό του Α.Τ. Αγ.Δημητρίου, Ελληνικής ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ.: 154958024 της Δ.Ο.Υ. Αγ.Δημητρίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

- **γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από ομόφωνη απόφαση του, μεταβίβασε στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο Έλενα Ττόφα όλες τις εξουσίες που απορρέουν από το καταστατικό της ενεργώντας μόνη και υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Κωλυομένης δε της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, αναπληρεί αυτήν σε όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς του Βασιλείου, που κατοικεί στην οδό Λ.Δημοκρατίας αρ.62 και είναι κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ-606397, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ..

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14094 / 06/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «MILONAS HEALTH Α.Ε.»
   Δ/νση: ΑΛΕΞ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 111
   Τ.Κ.: 16343, ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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