Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 07/08/2017
Αρ. Πρωτ.: 850445

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **25/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«HEALTH NET Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5531901000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ 55802/001/Β/03/0627):**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1135262** 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 1135263** το από **03/07/2017 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. Πισσάνη Αλεξάνδρα του **Γεωργίου** και της Ελένης, κάτοικος Ηρώδου Αττικού 33, Χαλάνδρι, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα το 1952, Ελληνικής Υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ514329/10.04.2007, του Τ.Α. Χαλανδρίου και Α.Φ.Μ. 020660318 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ως **Πρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Νεκτάριος Μιλτιάδης του **Αγαμέμνονος** και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Ηρώδου Αττικού 33, Χαλάνδρι, καθηγητής, γεννημένος στην Αθήνα το 1952, Ελληνικής Υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 023406/8.01.2007, του Τ.Α. Χαλανδρίου και Α.Φ.Μ. 026902556 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ως Αντιπρόεδρος.

3. Πισσάνης Γεώργιος Ραφαήλ του **Κωνσταντίνου** και της Κυριακής, κάτοικος Μελετίου Βασιλείου 20, Ασπρόπυργος, γεννημένος στην Αθήνα το 1997, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ603857/18.12.2010 του Α.Τ. Ασπροπύργου Αττικής και Α.Φ.Μ. 164086864 (Δ.Ο.Υ. Ελευσίνος), ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και διορίζει ως Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Πισσάνη Αλεξάνδρα του Γεωργίου, προς την οποία μεταβιβάζει και αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες διοίκησης (εκπροσώπησης και διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται κατά νόμο συλλογική ενέργεια των μελών του Δ.Σ. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος δεσμεύει με την υπογραφή του μόνο την εταιρεία.

Την Διευθύνουσα Σύμβουλο κωλυομένη ή απουσιάζουσα αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες της ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιλτιάδης Νεκτάριος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του Αντιπροέδρου, το Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, Γεώργιος Ραφαήλ Πισσάνης δύναται να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις και ιδιωτικά συμφωνητικά με τους πελάτες της εταιρείας για την ανάληψη εργασιών. Η διάρκεια του Δ.Σ λήγει την 30/06/2020.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 15508 – 24/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. HEALTH NET Α.Ε.
Ευελπίδων 37, 11362, Αθήνα.

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: ***https://www.businessregistry.gr/*** *- επιλογή «Δημοσιότητα».*