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

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,10/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1071444

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **09/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5025301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53270/01/Β/02/657):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1246763** η από 01/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1246764** το από 01/10/2017 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. Παναγιώτα Τριανταφύλλου θυγατέρα του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, κλινικός Βιοχημικός κάτοικος Εκάλης Αττικής Λ. Θησέως αριθμός 2, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ-504424/20-11-1997 του Αστυνομικού τμήματος Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ 125103463 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς Ελληνίδα Υπήκοος, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. Κωνσταντία Παναγιώτου του Βάϊου και της Παρασκευής που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1974, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής οδός Μυκόνου αρ. 2, κάτοχος ΔΑΤ με αριθμό ΑΜ 579895/27-6-2016/ Αστ. Τμήματος Μαρκοπούλου Αττικής, Α.Φ.Μ. 058669122 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου Ελληνίδα Υπήκοος, **ΜΕΛΟΣ**
3. Κυριάκος Κοτσυφάκης του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Γεράνι Χανίων το έτος 1962, κάτοικος Δάφνης Αττικής οδός Αλεξάνδρας 106, κάτοχος ΔΑΤ με αριθμό Ι 970199/25-2-1979, Αστ. Τμήματος Αλικιάνου Χανίων, με Α.Φ.Μ.044053470, Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, Έλληνας υπήκοος, **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/10/2020

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Αποφασίσθηκε όπως την εταιρεία δεσμεύει, η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτα Τριανταφύλλου, η οποία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου, του Δημοσίου, Δημοσίων Ασφαλιστικών Ταμείων, οργανισμών ή οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, των Νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και πιστωτικών ιδρυμάτων, δικαστικά και εξώδικα υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργώντας κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25312 / 07/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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