ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2014
Αριθ. Πρωτ. :30954/13
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1487-29/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001073601000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 28531/01ΑΤ/Β/93/1974.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **09/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 125271,** η από 10/01/2013 υπ'αρ.15 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και **το από 10/01/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001073601000, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει τη εταιρεία με 5ετή θητεία μέχρι την 10/01/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Αννίκα-Παρασκευούλα Λυράκου** του Δημητρίου Συνταξιούχος Οδοντίατρος κάτοικος Νέας Σμύρνης Αϊδινίου 35 που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1939, με ΑΔΤ ΑΖ 107223, ΑΦΜ 032427223, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. **Φωτόπουλος Ανδρέας** του Νικολάου Οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Σμύρνης οδός Αϊδινίου 35 που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975, με ΑΔΤ ΑΑ 016499, ΑΦΜ 033463926, **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. **ORE TERZI LAURA** του Λούις, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Η.Π.Α., κάτοικος Αλκαίου 16 Ντράφι Πεντέλης που γεννήθηκε στην Λίμα Περού το 1972, με ΑΔ 204058721 Η.Π.Α, ΑΦΜ 139916749, **μέλος** Δ.Σ.
4. **Παπανικολάου Νικόλαος** του Σταύρου Δικηγόρος κάτοικος Αθηνών Πρωτογενούς 1 που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, με ΑΔΤ Χ150107, ΑΦΜ 044173130, **μέλος** Δ.Σ.
5. **Κουτσιάυτης Κωνσταντίνος** του Χρήστου, κάτοικος Μελισσιών οδός Αγ.Μαρίνης 41 ΤΚ 15127, με ΑΔΤ ΑΖ533530, ΑΦΜ 013613782, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Εκπροσώπηση

Αποφασίζεται όπως η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και η γενική εκπροσώπηση της εταιρείας ανεξαρτήτως αντικειμένου και ύψους ποσού ανατίθεται στην πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αννίκα-Παρασκευούλα Λυράκου καθώς και στον Αντιπρόεδρο Φωτόπουλο Ανδρέα οι οποίοι μπορούν να δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους ο καθένας χωριστά.

Επίσης η Αννίκα Λυράκου ή ο Ανδρέας Φωτόπουλος μπορούν να δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους έναντι του δημοσίου και ασφαλιστικών οργανισμών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω την εταιρεία μπορεί να εκπροσωπήσει έτερο μέλος του ΔΣ ή υπάλληλο της εταιρείας και κατόπιν της εξουσιοδοτήσεως του ΔΣ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-5430/13-29/03/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε.»
Αγίου Σύλλα 7, 15127 Μελίσσια
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή