Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,02/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1166596

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΣΩ GENERAL-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1377924** το από **05/04/2018 (ώρα 15.00 μ.μ.) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΙΑΣΩ GENERAL-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001546101000,** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Σύμφωνα με άρθρο 18, παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 6, παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, **οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου, Πετρόπουλος Παρασκευάς, Φαφούτης Ξενοφών, Τσιταμπάνης Μηνάς και Φουστάνος Ανδρέας** εκλέγουν τους **κ.κ. Θεοχαράκη Βασίλειο, Σπυρίδη Δημήτριο, Παπαδημητρίου Νικόλαο, Σταμπουλούς Σέργιο, Σύρμα Δημήτριο και Γολεμάτη Βασίλειο** ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. **Σαρρή Σπυρίδωνος, Ζολώτα Ιωάννη, Βλαχούση Αντωνίου, Δουλγεράκη Εμμανουήλ, Μαμελετζή Χαράλαμπου και Στρατάκη Νικόλαου,** για το υπόλοιπο της θητείας αυτών, η οποία έληξε την 16/03/2018, αλλά παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4403/2016 και το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Β) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Θεοχαράκης Βασίλειος του Νικολάου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Αθανασίου Διάκου 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ340063 ΔΤ που εκδόθηκε στις 29-6-2006 του Τ.Α. Φιλοθέης **(ΑΦΜ 000901397), Πρόεδρος.**

2. Σπυρίδης Δημήτριος του Γεωργίου και της Σταυρούλας, γεννηθείς στην Αθήνα το 1965, Βιοϊατρικός Μηχανικός, κάτοικος Βούλας, οδός Νικηταρά 26Α, κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ613689 ΔΤ που εκδόθηκε στις 2-6-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βούλας **(ΑΦΜ 037157570), Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Παπαδημητρίου Νικόλαος του Χρήστου, γεννηθείς στην Αθήνα το 1968, κάτοικος Μελισσίων (Μιαούλη 6), κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 036269 ΔΤ που εκδόθηκε στις 03/08/1999 από το ΑΤ Μελισσίων, με **ΑΦΜ 057292691, Μέλος.**

4. Σταμπουλούς Σέργιος του Νικολάου, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1974, δικηγόρος, κάτοικος Παλλήνης (Απόλλωνος 83), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ661330 ΑΔΤ που εκδόθηκε στις 4/1/2011 από το ΤΑ Παλλήνης, με **ΑΦΜ 062586233, Μέλος.**
5. Σύρμας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Αθήνα το 1964, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Άνω Λιοσίων (Κ. Ατζάμπου 19), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ549882 ΑΔΤ που εκδόθηκε στις 4.10.2012 από το ΤΑ Άνω Λιοσίων, με **ΑΦΜ 044950200, Μέλος.**
6. Γολεμάτης Βασίλειος του Χρήστου και της Σπυριδούλας, γεννηθείς στα Λεύκτρα Πλαταιών Βοιωτίας το 1929, ιατρός, κάτοικος Αμπελοκήπων (Λεωφόρος Κηφισίας 87), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ117626 Δ.Τ. που εκδόθηκε στις 09.03.2007 από το ΤΑ Αμπελοκήπων, με **ΑΦΜ 003637540, Μέλος.**
7. Σταματίου Γεώργιος του Ιωάννη, κάτοικος Δροσιάς Γρ. Λαμπράκη 53, γεννηθείς στη Γλώσσα Μαγνησίας το 1944, με α.δ.τ. Κ 030874 Εκδ,Αρχή: Λ' Π.Ασφ. Αθηνών και **Α.Φ.Μ. 014749622**, **Μέλος.**
8. Φαφούτης Ξενοφών του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Χειμάρας 22, γεννηθείς στην Αθήνα το 1945, με α.δ.τ. Σ 016898 Α.Τ. Αγίας Παρασκευής και **Α.Φ.Μ. 018436184, Μέλος.**
9. Πετρόπουλος Παρασκευάς του Παναγιώτη, κάτοικος Φιλοθέης, Κύπρου 33, γεννηθείς στο Μαυρομάτι Μεσσηνιάς το 1948, με α.δ.τ. Ν 317661 Εκδ.Αρχή: Α.Τ. Πετρούπολης και **Α.Φ.Μ. 014940601, Μέλος.**
10. Τσιταμπάνης Μηνάς του Γεωργίου, κάτοικος Αμπελοκήπων Κηφισίας 60, γεννηθείς στο Δ. Λήτης Δ. Μυγδονίας Ν. Θεσσαλονίκης το 1953, με α.δ.τ. ΑΑ 050447 Τ.Α. Αμαρουσίου και **Α.Φ.Μ. 025342077, Μέλος.**
11. Φουστάνος Ανδρέας του Παναγιώτη, κάτοικος Κηφισιάς, Δημοσθένους 2Β, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής το 1951, με α.δ.τ. ΑΙ677393 Εκδ. Αρχή: Τ.Α. Κηφισιάς και **Α.Φ.Μ. 023378564, Μέλος .**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Α.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και προσδιορίζει την εκπροσώπηση της Εταιρίας και τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:
Αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον **Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σπυρίδη.** Ο ανωτέρω θα μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι οποιασδήποτε Αρχής ή τρίτου, υπό τις κατωτέρω ειδικά οριζόμενες προϋποθέσεις, να υποβάλλει Φορολογικές δηλώσεις, να συμβιβάζεται με οποιονδήποτε Οικονομικό Έφορο για οποιαδήποτε Φορολογική διαφορά, να διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη, με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές, παρέχοντας σε αυτούς, σύμφωνα με το Νόμο, γενική ή ειδική δικαστική πληρεξουσιότητα με όλες τις συναφείς εντολές και να τους ανακαλεί, επί πλέον δε ο παραπάνω διορίζεται ως αντίκλητος της Εταιρίας, δικαιούμενος να διορίζει άλλους αντικλήτους και να τους ανακαλεί.
Εξουσιοδοτείται ο παραπάνω καθώς επίσης οι Δικηγόροι και η Γραμματεία Διοικήσεως της Εταιρίας να παραλαμβάνουν οποιαδήποτε έγγραφα δικαστικά ή εξώδικα, τα οποία απευθύνονται στην Εταιρία.
Ειδικώς η εκπροσώπηση ενώπιον των πάσης φύσης Δικαστηρίων και των εισαγγελικών, ανακριτικών και προανακριτικών αρχών παντός βαθμού ανατίθενται στον **Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σπυρίδη.** Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα μπορεί με μόνη την υπογραφή του να κινεί οποιαδήποτε δικαστική, εξώδικο ή διοικητική διαδικασία κατά οποιουδήποτε προσώπου και να εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε τέτοια διαδικασία που κινείται κατά της Εταιρίας, ασκών και παραιτούμενος νομίμως και ενώπιον των τακτικών Δικαστηρίων από τακτικά και ένδικα μέσα. Θα μπορεί να καταθέτει ενστάσεις και να ασκεί προσφυγές κάθε φύσεως και ειδικά ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και αρχής, των Διοικητικών Δικαστηρίων και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα μπορεί να υποβάλλει μηνύσεις ή εγκλήσεις στο όνομα της Εταιρίας και να παραιτείται από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στα ακροατήρια και να παραιτείται από αυτήν, να ασκεί ένδικα μέσα κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και να παραιτείται από αυτά και να εκπροσωπεί γενικά την Εταιρία σε κάθε περίπτωση που απαιτείται ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση, είτε η Εταιρία είναι ενάγουσα, αιτούσα, εγκαλούσα ή μηνύουσα, είτε είναι εναγόμενη, καθ' ης ή μηνυόμενη, σε οποιονδήποτε βαθμό.
<u>Β. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ</u>
Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες για τη Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρίας. Για την εύρυθμη όμως λειτουργία της Εταιρίας πρέπει να εκχωρηθούν ορισμένες αρμοδιότητες και να χορηγηθούν

ειδικές εξουσιοδοτήσεις. Ο κ. Πρόεδρος διευκρινίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει οποτεδήποτε εν όλω ή εν μέρει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που θα χορηγήσει.
Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο επί του θέματος αυτού αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Γ.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ο **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σπυρίδης,** να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και συγκεκριμένα στην έγκριση και ανάληψη υποχρεώσεων, δαπάνες που επιβαρύνουν την εταιρεία και εν γένει στις συναλλαγές και πράξεις και στις εντολές πληρωμής με αντικείμενο έως του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000€), με μόνη την υπογραφή του, τιθεμένη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Γ.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα το **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Παπαδημητρίου**, να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και συγκεκριμένα στην ανάληψη υποχρεώσεων, στις δαπάνες που επιβαρύνουν την εταιρεία και εν γένει συναλλαγές και πράξεις και εντολές πληρωμής με αντικείμενο έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€), με μόνη την υπογραφή του, τιθεμένη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Γ.3. Για έγκριση και ανάληψη υποχρεώσεων, δαπάνες που επιβαρύνουν την εταιρεία και εν γένει συναλλαγές και πράξεις με αντικείμενο άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000€), την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Γ.4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφονται **είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Θεοχαράκη, είτε από τον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σπυρίδη.**
Γ.5. Για την οπισθογράφηση επιταγών τρίτων και κατάθεση αυτών προς είσπραξη σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του **Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Σπυρίδη ή του Οικονομικού Διευθυντής της Εταιρείας κ. Λάμπρου Τριανταφυλλόπουλου του Νικολάου** με ΑΔΤ Ξ357081/26-7-1988 ΤΑ Αγίας Παρασκευής.
Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί ρητώς εφεξής κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση που έχει παράσχει με παλαιότερες αποφάσεις του για εκπροσώπηση της Εταιρείας σε μέλη του ή μη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 6766 / 24/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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