Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 14/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1286065

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDISCIENCE ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**MEDISCIENCE Α.Ε.**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDISCIENCE ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**MEDISCIENCE Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8859501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1472117,** η από 06/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1472118,** το από 06/09/2018 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. **ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στη ΡΑΦΗΝΑ, Δ/νση ΛΑΥΡΑΓΚΑ 9, ΤΚ 19009, με ΑΔΤ: ΑΒ285893 και ΑΦΜ: 053640521 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Συμβούλου**
2. **ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ,** που κατοικεί στη ΡΑΦΗΝΑ, Δ/νση ΛΑΥΡΑΓΚΑ 9, ΤΚ 19009, με ΑΔΤ: Χ057363 και ΑΦΜ: 032171968 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΒΛΑΣΣΗ,** που κατοικεί στη ΡΑΦΗΝΑ, Δ/νση 25ο Χλμ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, με ΑΔΤ: ΑΚ 657117 και ΑΦΜ: 040263967 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2021.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αναθέτει, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας, την άσκηση στο σύνολό τους, των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του καταστατικού, ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Μαρία Χατζηαναστασίου του Νικολάου και της Αικατερίνης, στην οποία και απονέμει τον τίτλο της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14346 - 11/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ