Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **14/12/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1226808**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MEDSTEM SERVICES AE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005045001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MEDSTEM SERVICES AE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005045001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1596220**, η από **24/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1596221**, το από **24/07/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** (θητεία) έως τις **24/07/2021**, ενώ θα παρατείνεται αυτόματα, βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας αλλά και του άρθρου 19 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ**, Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς το έτος 1944 στη Γλώσσα - Μαγνησίας, κάτοικος Δροσιάς - Αττικής, οδός Γρ. Λαμπράκη, αρ. 53, ΤΚ: 14572, κάτοχος του με ΑΔΤ: Κ 030874 και με ΑΦΜ: 014749622 (ΔΟΥ: ΙΒ' Αθηνών), ως **Πρόεδρος**.

2. ΒΛΑΧΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς το έτος 1948 στην Αθήνα, Κάτοικος Παπάγου - Αττικής, οδός Καρναβία αρ. 7, ΤΚ: 15669, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 659490 και με ΑΦΜ: 015915208 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς το έτος 1944 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Βριλλησίων - Αττικής, Κρήτης αρ. 38, ΤΚ: 15235, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 050359 και με ΑΦΜ: 998094881 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ Αθηνών), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς το έτος 1972 στην Αθήνα, κάτοικος Φιλοθέης - Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28, ΤΚ: 15237, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 737138 και με ΑΦΜ: 070330485 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. ΠΛΕΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς το έτος 1948 στο Ηράκλειο - Κρήτης, κάτοικος Ηλιούπολης - Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 53, ΤΚ: 16342, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 661925 και με ΑΦΜ: 012852353 (ΔΟΥ: ΙΒ' Αθηνών), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως οι κ.κ.:

α) Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
β) Βλαχούσης Αντώνης, Αντιπρόεδρος και
γ) Μαμελετζής Χαράλαμπος, Διευθύνων Σύμβουλος,
εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία απεριόριστα, υπογράφοντες ανά δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία, με την προϋπόθεση ότι μια εκ των υπογραφών αυτών θα είναι του **Προέδρου** του Δ.Σ. κ. **Γεωργίου Σταματίου**.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του **Προέδρου Σταματίου Γεώργιου**, **αναπληρούται** από τον **Αντιπρόεδρο Βλαχούση Αντώνιο**, και η εταιρία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται με την υπογραφή του **Βλαχούση Αντώνιου** και του **διευθύνοντος συμβούλου Μαμελετζή Χαράλαμπου**.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γ.Σ., όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Γεώργιο Σταματίου** ή, αν αυτός κωλύεται, από τον **Αντιπρόεδρο Βλαχούση Αντώνιο** ή τον **Διευθύνοντα Σύμβουλο Μαμελετζή Χαράλαμπο**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13046/18 - 12/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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