ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Ιωάννης Κετεντζιάν
Τηλέφωνο: 210 38 93 519
FAX: 210 38 38 981
E-mail: ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 20.06.2019
Αρ. Πρωτ.: 1572149

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.».

Ανακοινώνεται ότι την 20.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1768850** το από 07.06.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.». με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1403101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13366/06/Β/86/6), σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εξέλεξε, ομόφωνα, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του εκλιπόντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Γεωργίου Μιχελή, τον κ. Πέτρο Παπαγεωργίου του Πέτρου ως νέο προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Κατόπιν της ανωτέρω αντικατάστασης, συγκροτήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί σε σώμα και δόθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Σταματίου Γεώργιος του Ιωάννη, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1944 στη Γλώσσα Μαγνησίας, κάτοικος Δροσιάς - Αττικής, οδός Γρ. Λαμπράκη, αρ. 53, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ-603601 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 014749622, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος.

2. Μαμελετζής Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος γεννηθείς το έτος 1944 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Βριλλησίων, Κρήτης αρ. 38 κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΖ-050359 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 998094881 Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Α'.

3. Βλαχούσης Αντώνιος του Παναγιώτη, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος γεννηθείς το έτος 1948 στην Αθήνα Αττικής, Κάτοικος Παπάγου, οδός Καρναβία αρ. 7, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΙ-659490. Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 015915208 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Β'.

4. Αντσακλής Αριστείδης του Ιωάννη, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1946, στην Καλαμάτα, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Διονύσου, αρ. 28, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ-046383 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 008457203. Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος.

5. Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1958, στην Κρωβύλη Ροδόπης, κάτοικος Βούλας, οδός Σαλαμίνος, αρ. 10-14, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ-510911 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 026136882, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, Ελληνικής Υπηκοότητας, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος.

6. Πετρόπουλος Παρασκευάς του Παναγιώτη, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1948 στο Μαυρομμάτι Μεσσηνίας, κάτοικος Φιλοθέης - Αττικής, οδός Κύπρου αριθμ. 33, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ-028830 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 014940601, Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, Ελληνικής Υπηκοότητας, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος.

7. Ψαθάς Παναγιώτης του Σπυρίδωνα, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1965, στη Νίκαια Αττικής, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ελπίδος, αρ. 5Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 554088 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 043417677 Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, Ελληνικής Υπηκοότητας, Εκτελεστικό Μέλος - Διευθύνων Σύμβουλος

8. Βασιλόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1972 στην Αθήνα, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κύπρου αρ. 28, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 737138 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 070330485 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9. Πλεύρης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1948 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμ. 53, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ-661925 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ 012852353, Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, Υπηκοότητα Ελληνική, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

10. Σαρρής Σπυρίδων του Γεωργίου, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος γεννηθείς το έτος 1942 στα Τρόπαια Αρκαδίας κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ζαρίφη αρ. 22 κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ-064297 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 007179366 Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

11. Τρομπούκης Παντελής του Ιωάννη, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ψαρών αριθμ. 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 518394 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ 115908478, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Υπηκοότητα Ελληνική, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

12. Παπαγεωργίου Πέτρος του Πέτρου, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γεννηθείς το έτος 1944 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Φλωρίνης αρ. 69-73, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 582646 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 015364572, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

13. Παπαϊωάννου Ευθύμιος του Ιωάννη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1963 στο Ελευθερούπολη Καβάλας, κάτοικος Παλλήνης, οδός Εντισον, αριθμ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 563667 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 036697029, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι μέχρι τις 20.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, όπως την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν απεριόριστα με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία οι:

1. Γεώργιος Σταματίου, Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος,
2. Αριστείδης Αντσακλής, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Παρασκευάς Πετρόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος,
5. Παναγιώτης Ψαθάς, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος, υπογράφοντες ανά δύο, υπό την προϋπόθεση ότι μία εκ των υπογραφών θα είναι αυτή του Προέδρου Γεώργιου Σταματίου.

Οι ως άνω υπογράφοντες ανά δύο μπορούν να παράσχουν έγγραφη πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα της επιλογής τους, εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ή τρίτα πρόσωπα, προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης της εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου Γεώργιου Σταματίου, αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο Α’ Χαράλαμπο Μαμελετζή και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται με την υπογραφή του Αντιπροέδρου Α’ Χαράλαμπου Μαμελετζή και ενός εκ των ως άνω Διευθυνόντων Συμβούλων, ενώ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου Α’ Χαράλαμπου Μαμελετζή, αυτός αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο Β’ Αντώνιο Βλαχούση.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να παρασχεθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιο Σταματίου, ή εάν αυτός κωλύεται από έναν εκ των διευθυνόντων συμβούλων.

Υπεύθυνος εταιρικών ανακοινώσεων ορίζεται ο Δ/νων Σύμβουλος Εμμανουήλ Δουλγεράκης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος