ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ 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, 05.11.2019
Αρ. Πρωτ.: 1827608

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 05.11.2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία 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):

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1959508**, η από 09.09.2019 απόφαση της μετ' αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1959509**, το από 11.10.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν 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. Κ-030874 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 014749622, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος.

2. 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.

3. 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.
4. Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος του Ιωάννη, Ιατρός, γεννηθείς το έτος 1953 στην Αθήνα, κάτοικος Μαρκόπουλου Μεσογαίας ΤΘ 4005, οδός Μυρρινούντος αρ. 500, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 073073 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 026096449 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Σπυρόπουλος Σπυρίδων του Παύλου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1974 στην Αθήνα, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Λονδίνο, Verde, 10 Bressenden Place SW1E5DH, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ελληνικού Διαβατηρίου ΑΡ2566257, με Α.Φ.Μ. 061878926, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Alvarez - Demalde Federico, του Jovino, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1981 στην Αργεντινή, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Λονδίνο, Verde, 10 Bressenden Place SW1E5DH, κάτοχος του υπ' αριθμ. Διαβατηρίου Ισπανίας XDB138601, με Α.Φ.Μ. 176017099, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ισπανικής Υπηκοότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Van Steenkiste James Peter, του Dwight, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1978 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Λονδίνο, Verde, 10 Bressenden Place SW1E5DH, κάτοχος του υπ' αριθμ. Διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου 505152386, με Α.Φ.Μ. 176017075, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Βρετανικής Υπηκοότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. 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.
9. 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 09.10.2022, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

II. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν απεριόριστα με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία οι:
1. Γεώργιος Σταματίου, Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος,
2. Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος, υπογράφοντες από κοινού. 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 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Εμμανουήλ Δουλγεράκη. Υπεύθυνος εταιρικών ανακοινώσεων ορίζεται ο Δ/νων Σύμβουλος Εμμανουήλ Δουλγεράκης.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως μεριμνήσει προκειμένου να διενεργηθεί για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αναγκαία ενέργεια για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων στις αρμόδιες αρχές και για την τήρηση των προβλεπομένων στη νομοθεσία διατυπώσεων δημοσιότητας.

Τα Μέλη κ. κ. Demalde Federico Alvarez, του Jovino και Van Steenkiste James Peter, του Dwight,. δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση του πλήρους περιεχομένου των ως άνω αποφάσεων του Συμβουλίου που καταχωρούνται στο παρόν Πρακτικό, το οποίο τους γνωστοποιήθηκε σε μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος