Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382309
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 10.03.2020
Αριθ. Πρωτ.: 1956784

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «**MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο: «**MEDSTEM SERVICES ΑΕ**».

Την **09.03.2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2100994** το από 17.02.2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο: «**MEDSTEM SERVICES ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5045001000** (πρώην ΜΑΕ 53442/01ΑΤ/Β/02/460), σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Α. Αποδοχή παραίτησης μέλους Δ.Σ., μη αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους

Ο κος Πρόεδρος ενημερώνει τα παρόντα Μέλη ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κος **Μαμελετζής Χαράλαμπος** του **Κωνσταντίνου,** ο οποίος είχε εκλεγεί Μέλος του ΔΣ με την από 6-9-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ καταρχήν με την από 6-9-2019 και εν συνεχεία με την από 23-12-2019 απόφαση του ΔΣ, ενημέρωσε εγγράφως τον κ. Πρόεδρο ότι **παραιτείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** για προσωπικούς λόγους. Τα λοιπά Μέλη του Συμβουλίου αποδέχονται ομόφωνα την παραίτηση του κ. Μαμελετζή Χαράλαμπου και τον ευχαριστούν για τις υπηρεσίες του. Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ζήτησε ή να κινηθεί η διαδικασία αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 6 παρ. 1β του καταστατικού της εταιρίας ή το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη λειτουργία του χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, βάσει της διάταξης του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 6 παρ. 1β του καταστατικού της εταιρίας. Μετά από διαλογική συζήτηση, τα παρόντα Μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που παρέχει η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 6 παρ. 1β του καταστατικού της εταιρίας.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

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' αριθ. ΑΝ 603601 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 014749622, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **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' αριθ. ΑΒ 510911 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 026136882. Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρος και 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' αριθ. ΑΚ 737138 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 070330485 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 6η.09.2022.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

α) **Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος** και β) **Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία απεριόριστα, υπογράφοντες **από κοινού** κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 Δουλγεράκη Εμμανουήλ.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2^{ε}, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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