ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2014
Αριθ. Πρωτ. :42541/14
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 12413-14/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001073601000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 28531/01ΑΤ/Β/93/1974.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **08/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 210956,** η από 26/09/2013 υπ'αρ.16 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και **το από 26/09/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001073601000, από τα οποία προκύπτει ότι:
Α. Μετά την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κου Νικόλαου Πανανικολάου στις 26/09/2013 (και του Δημήτριου Λυράκου που είχε αρχικά εκλεγεί για την αντικατάσταση αλλά παραιτήθηκε και όρισε αντικαταστάτη σύμφωνα με την παράγραφο 9.3 του καταστατικού) και την αντικατάστασή του από την Βασιλική Θέμελη για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δηλ. μέχρι την 10/01/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. **Αννίκα-Παρασκευούλα Λυράκου** του Δημητρίου Συνταξιούχος Οδοντίατρος κάτοικος Νέας Σμύρνης Αϊδινίου 35 που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1939, με ΑΔΤ ΑΖ 107223, ΑΦΜ 032427223, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. **Φωτόπουλος Ανδρέας** του Νικολάου Οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Σμύρνης οδός Αϊδινίου 35 που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975, με ΑΔΤ ΑΑ 016499, ΑΦΜ 033463926, **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. **ORE TERZI LAURA** του Λούις, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Η.Π.Α., κάτοικος Αλκαίου 16 Ντράφι Πεντέλης που γεννήθηκε στην Λίμα Περού το 1972, με ΑΔ 204058721 Η.Π.Α, ΑΦΜ 139916749, **μέλος** Δ.Σ.
4. **Βασιλική Θέμελη** του Μιχαήλ, κάτοικος Νέστου 25, Βριλήσσια, με ΑΔΤ ΑΖ050958, ΑΦΜ 113674940 ΔΟΥ Δ Αθηνών, **μέλος** Δ.Σ.
5. **Κουτσιάυτης Κωνσταντίνος** του Χρήστου, κάτοικος Μελισσιών οδός Αγ.Μαρίνης 41 ΤΚ 15127, με ΑΔΤ ΑΖ533530, ΑΦΜ 013613782, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Εκπροσώπηση
Αποφασίζεται όπως η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και η γενική εκπροσώπηση της εταιρείας ανεξαρτήτως αντικειμένου και ύψους ποσού ανατίθεται στην πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αννίκα-Παρασκευούλα Λυράκου καθώς και στον Αντιπρόεδρο Φωτόπουλο Ανδρέα οι οποίοι μπορούν να δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους ο καθένας χωριστά.
Επίσης η Αννίκα Λυράκου ή ο Ανδρέας Φωτόπουλος μπορούν να δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους έναντι του δημοσίου και ασφαλιστικών οργανισμών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω την εταιρεία μπορεί να εκπροσωπήσει έτερο μέλος του ΔΣ ή υπάλληλο της εταιρείας και κατόπιν της εξουσιοδοτήσεως του ΔΣ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9660/14-30/04/2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε.»
Αγίου Σύλλα 7, 15127 Μελίσσια
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή