Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,03/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1983308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε..**

Την **02/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5025301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2145003** η από **26/05/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2145004** το από **26/05/2020** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση Λ.ΘΗΣΕΩΣ 2, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Σ504424 και ΑΦΜ: 125103463 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΗΣΕΩΣ 2, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Σ504447 και ΑΦΜ: 062093856 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αναπληρώτρια Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΗΣΙΩΝ 237, ΤΚ 11254 με ΑΔΤ: ΑΝ097029 και ΑΦΜ: 015728490 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/05/2025.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίσθηκε όπως την εταιρεία δεσμεύουν ενεργώντας κάθε μία από μόνη της, η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτα Τριανταφύλλου, και η Αναπληρωτής Προέδρου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μαρία Τριανταφύλλου, οι οποίες εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου, του Δημοσίου, Δημοσίων Ασφαλιστικών Ταμείων, οργανισμών ή οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, των Νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και πιστωτικών ιδρυμάτων, δικαστικά και εξώδικα υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργώντας κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ και το καταστατικό της εταιρείας, η διάρκεια της θητείας των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής). Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6)έτη.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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