

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Αθήνα, 24/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1994838

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1752701000.

Την **22/06/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1752701000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2159101** η από **15/06/2020** **απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2159102** το από **15/06/2020** **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. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** και της **ΕΙΡΗΝΗΣ**, Έλληνας υπήκοος, ιατρός, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση ΚΑΛΛΙΓΑ 78, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΙ 597190 που εκδόθηκε την 15-3-2019 από το Τ.Α. Φιλοθέης - Ψυχικού και **ΑΦΜ: 006629372** (Δ.Ο.Υ.: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**.

2. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της **ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ- ΑΝΤΩΝΙΑΣ**, Ελληνίδα υπήκοος, οικοκυρά, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση ΚΑΛΛΙΓΑ 78, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Χ080516 που εκδόθηκε την 28-5-2003 από το Α.Τ. Φιλοθέης και **ΑΦΜ: 119715961** (Δ.Ο.Υ.: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** και της **ΘΑΛΕΙΑΣ - ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ**, Έλληνας υπήκοος, ιατρός, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση ΚΑΛΛΙΓΑ 78, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ 548125 που εκδόθηκε την 12-6-2007 από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής και **ΑΦΜ: 071333891** (Δ.Ο.Υ.: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** και της **ΘΑΛΕΙΑΣ - ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ**, Ελληνίδα υπήκοος, δικηγόρος, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση ΚΑΛΛΙΓΑ 78, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ 024757 που εκδόθηκε την 8-3-2000 από το Α.Τ. Φιλοθέης και **ΑΦΜ: 054373448** (Δ.Ο.Υ.: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/06/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εκχωρεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ**, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μεμονωμένα ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Φορολογικής ή Δικαστικής Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε κάθε Οργανισμό και Τράπεζα, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή Νομικών προσώπων Δημόσιου ή Ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων

οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς επίσης και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου επικρατείας.

Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα. Παραιτείται από δικόγραφα, δέχεται, επάγει και αυτεπάγει όρους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους καθώς και διαιτησίες.

Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, μηχανήματα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείφει ή άρσει υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρύμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους εκτός από αυτές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες.

Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους που εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις και προσδιορίζει τις αμοιβές τους.

Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας τον ετήσιο ισολογισμό.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στην Συνέλευση περί μετατροπής της σε άλλη οποιασδήποτε μορφής καθώς και περί της διαλύσεως της πριν τον χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειας της.

Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, ιδρύει νέες και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και συνάπτει κάθε φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις καθώς και οποιεσδήποτε άλλες.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. **ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

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



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