ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο: 210 38 93 160

Αθήνα, 02.12.2020
Αρ. Πρωτ.: 2235366

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 02.12.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2403733 το από 02.11.2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 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), σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) αποδέχθηκε την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Ιωάννη Βασιλόπουλου και αποφάσισε τη μη αντικατάσταση του.
β) συγκροτήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί 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. 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.

4. 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 AP2566257, με Α.Φ.Μ. 061878926, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. 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.
6. 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.
7. 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. 3
8. 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 λήγει την 09.10.2022, παρατεινόμενη αυτόματα, βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αλλά και του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 4548/2019 όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης,.

II. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως την εταιρία 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 ορίσθηκε ο Δ/νων Σύμβουλος Εμμανουήλ Δουλγεράκης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος