ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382211
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 25/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 87244

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**

**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 6295/26-03-2014)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«MEDISCIENCE ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«MEDISCIENCE Α.Ε. »** και με αριθμό ΓΕΜΗ 008859501000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 68360/01 /Β/09/229.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **11/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 275221,** το από **12/12/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **13/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDISCIENCE ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «MEDISCIENCE Α.Ε. » με αριθμό ΓΕΜΗ 008859501000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση που θα διοικήσει για το χρονικό διάστημα μέχρι τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

**1. Μαρία Χατζηαναστασίου του Νικολάου και της Αικατερίνης,** κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Λαυράγκα αριθ. 9 (Καλλιτεχνούπολη), αριθμός ταυτότητας ΑΒ 285893, ΑΦΜ 053640521, Δ.Ο.Υ Παλλήνης**, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**

**2. Νικόλαος Ναούμ, του Αντώνιου και της Ευαγγελίας**, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Δερβενακίων αριθ. 30, αριθμός ταυτότητας Χ 057636, ΑΦΜ 032171968, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος**

**3. Αικατερίνη Μάρκου του Φίλιππου και της Μαρίας,** κάτοικος Παλλήνηας Αττικής, οδός Δερβενακίων αριθ. 30, αριθμός ταυτότητας ΑΖ 107396, ΑΦΜ 163422589 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης**, Μέλος**

**Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αναθέτει, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας, την άσκηση στο σύνολό τους, των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του καταστατικού, **ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Μαρία Χατζηαναστασίου** του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής την 07/1011972, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Δερβενακίων αριθ. 30, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ285893 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 053640521, Δ.Ο.Υ.Παλλήνης, στην οποία και απονέμει τον τίτλο της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών(Α.Π.8139/10-07-2014).**

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κοινοποίηση:**
**1« MEDISCIENCE ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΠΔΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ»**
Ερμού 14, 10563, Αθήνα
**2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών**
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα