

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

Αθήνα, 05/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2622546

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DERMALAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **DERMALAB ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**.

Την **05/05/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DERMALAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**DERMALAB ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6895301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2855148** η από **27/04/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2855149** το από **27/04/2022** 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. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΟ006044 και ΑΦΜ: 125947291 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**.

2. ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ση ΟΛΥΜΠΟΥ 6, ΤΚ 11528 με ΑΔΤ: ΑΟ 014988 και ΑΦΜ: 053994071 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ση Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 18, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΕ 039731 και ΑΦΜ: 026916063 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

4. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΠΡΑΤΙΝΟΥ 89, ΤΚ 11528 με ΑΔΤ: ΑΖ981431 και ΑΦΜ: 122895745 (ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

5. ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/ση ΜΥΚΟΝΟΥ 3, ΤΚ 16346 με ΑΔΤ: ΑΙ 555616 και ΑΦΜ: 066091774 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

6. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 4Α, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΖ 577975 και ΑΦΜ: 115552562 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

7. ΣΥΡΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/ση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 41, ΤΚ 13671 με ΑΔΤ: ΑΟ 507573 και ΑΦΜ: 038410842 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/04/2027.

γ) Καθορισμός εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. κατόπιν ομόφωνης απόφασης αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Κυριάκο Βολονάκη του Μιχαήλ, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία με μόνη της υπογραφής του

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία και για κάθε συναλλαγή της Εταιρίας μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ.

Εξαιρετικά θα απαιτείται υποχρεωτικά και η υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Ιωάννη Βενετσάνου του Παναγιώτη ο οποίος θα υπογράφει από κοινού μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Κυριάκο Βολονάκη του Μιχαήλ για πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρίας άνω του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ.

Χορήγηση δικαιώματος για την έκδοση αντιγράφων από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν ομόφωνης απόφασης χορηγούν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Βενετσάνο του Παναγιώτη ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κυριάκο Βολονάκη του Μιχαήλ, το δικαίωμα όπως έκαστος εξ αυτών εκδίδει και χορηγεί με την ανωτέρω ιδιότητά του ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από το αντίστοιχο βιβλίο όπου αυτά τηρούνται καθώς και του τρέχοντος Καταστατικού της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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