

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 21/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2646023

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 **ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.**.

Την **20/06/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2889277** το από **08/06/2022** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6502201000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα, να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους Δ.Σ., κ. Αλέξανδρου Πανεθυμιτάκη, εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αρχικού αριθμού των μελών, σε κάθε περίπτωση όμως τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την 10.07.2022, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του, ανασυγκροτείται σε σώμα, ως κατωτέρω:

1. Χαραμής Θεμιστοκλής του Βασιλείου Χαραμή και της Ηρούς Χαραμή, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 512149 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, στις 16.05.2012, που γεννήθηκε στο Ναύπλιο Αργολίδας το έτος 1946, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μάρκου Ρενιέρη αρ. 15, με **Α.Φ.Μ. 013399240**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Χαραλαμπίκης Αριστοτέλης του Ιωάννη Χαραλαμπίκη και της Σοφίας Χαραλαμπίκη-Δεβελέγκα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 548800, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, στις 09.04.2008, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή Ροδόπης το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 8, με **Α.Φ.Μ. 032975922**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**

3. Τρίγκας Ηλίας του Κωνσταντίνου Τρίγκα και της Μαρίας Τρίγκα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Σ 242833, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής στις 20.03.1997, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Λευκωσίας, οδός Αργακίου αρ. 13, με **Α.Φ.Μ. 079264421**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος Δ.Σ.**

Όσον αφορά στην Εκπροσώπηση της Εταιρείας παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Δ.Σ που ελήφθη στην από 16.12.2021 συνεδρίασή του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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