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

Αθήνα,14/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2664522

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

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 **ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΙΑΣΩ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **1403101000**

Την **13/07/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2913125,** το από **07/07/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΙΑΣΩ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **1403101000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37, ΤΚ: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ), από το οποίο προκύπτει ότι:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του το σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού (το «Ιδιωτικό Συμφωνητικό») μεταξύ της Εταιρίας και της εταιρείας με την επωνυμία «STAMA MEDICAL ADVISORS O.E.» στην οποία τυγχάνουν ομόρρυθμοι εταίροι τα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας Εμμανουήλ Δουλγεράκης και Γεώργιος Σταματίου για την παροχή των εκεί αναφερόμενων υπηρεσιών. Η ημερομηνία της συναλλαγής θα είναι η ημερομηνία που εκτίθεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

2. Το ως άνω Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς τα ως άνω συμβαλλόμενα πρόσωπα αποτελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 παρ. 2 (β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, «Συνδεδεμένα μέρη» και επομένως απαιτείται η χορήγηση της άδειας του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 για την έγκυρη σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Σημειώνεται δε περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ο Γεώργιος Σταματίου και ο Εμμανουήλ Δουλγεράκης, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν δικαιούνται να ψηφίσουν στο συγκεκριμένο θέμα.

3. Ενόψει των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Γεωργίου Σταματίου και του Εμμανουήλ Δουλγεράκη, οι οποίοι δεν δικαιούνταν να ψηφίσουν για το εν λόγω θέμα, ομόφωνα αποφάσισαν την χορήγηση της ειδικής άδειας που απαιτείται κατ' άρθρο 100 του ν. 4548/2018 για την σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού καθώς και την υποβολή προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τα άρθρα 101§2 και 12 του ν. 4548/2018: (α) της απόφασης περί της παροχής της ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4548/2018 για την έγκριση της υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και (β) της παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του ν. 4548/2018 και εντός της οποίας το ένα εικοστό (1/20) των μετόχων της Εταιρίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, προκειμένου να αποφασίσει για το ζήτημα της παροχής της ειδικής άδειας για την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

4. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να χορηγήσει την ειδική εντολή και εξουσία στην κα. Μαρία Παπαμάρκου του Γεωργίου και της Γεωργίας γεννηθείσα την 26.07.1966 με ΑΦΜ 057593647, ΑΔΤ ΑΜ 577218, Τ.Α. Ιλίου, όπως κατά την απόλυτη κρίση και ευχέρειά της, υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

5. Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του Ν. 4548/2018, τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 αναφορικά με την σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας «STAMA MEDICAL ADVISORS Ο.Ε.» στην οποία τυγχάνουν ομόρρυθμοι εταίροι τα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας Εμμανουήλ Δουλγεράκης και Γεώργιος Σταματίου, με ημερομηνία συναλλαγής την ημερομηνία που εκτίθεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό και αξία που αναφέρεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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