

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Ι. Πιπινέλη

Τηλέφωνα : 210 3382170

Fax : 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/03/2015

Αριθ. Πρωτ. : 21241-Γ/15

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 8885 - 03/07/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ιατρική Τεχνολογία Βλαστοκυττάρων Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**Stem-Health S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007516501000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 63073/01ΑΤ/Β/07/036(2009).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 02/03/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 336192, το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ιατρική Τεχνολογία Βλαστοκυττάρων Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**Stem-Health S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007516501000, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με τα οποία, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για θητεία 5ετή, ήτοι έως την 30 Ιουνίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

- 1) **Νικόλαος-Αντώνιος Νικολαΐδης του Κωνσταντίνου** και της Καλυψούς, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Βούλας, οδός Ιωάννου Μεταξά αριθ. 5, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Χ 202264/17.2.2003/Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 115440275, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Έλληνας υπήκοος, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**,
- 2) **Βασίλειος Κελλάρης του Δημητρίου** και της Ροδιάς, ιατρός μαιευτήρας-γυναικολόγος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μακεδονίας αριθ. 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΕ 548443, που εκδόθηκε την 16.10.2007 από το Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 026430745, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Έλληνας υπήκοος, ως **Αντιπρόεδρος**,
- 3) **Νικόλαος Γιατράκος του Μιχαήλ** και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αριθ. 66, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΖ 088417/18.01.2008/Α.Τ. Ν. Μάρκης, με Α.Φ.Μ. 114074931, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Έλληνας υπήκοος, ως **Μέλος**,
- 4) **Θεόδωρος Θεοχάρης του Παναγιώτη** και της Ίριδας, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Χατζηχρήστου αριθ. 18, κάτοχος του διαβατηρίου υπ' αριθμ. 711937288, με Α.Φ.Μ. 022475890, Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, Αμερικανός υπήκοος, ως **Μέλος**,
- 5) **Melanie Joan Nicolaidis (Μέλανι Τζόαν Νικολαΐδη) του Laurence Bartholomew** και της Gertrude Marjorie, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Βούλας, οδός Ιωάννου Μεταξά αριθ. 5, κάτοχος του υπ' αριθ. 488491414 Διαβατηρίου ΗΠΑ, με Α.Φ.Μ. 118049568, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αμερικανίδα υπήκοος, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Με βάση τη διάταξη του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε καθέναν από τους κ.κ Νικόλαο-Αντώνιο Νικολαΐδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Βασίλειο Κελλάρη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Νικόλαο Γιατράκο, Μέλος Δ.Σ. και Melanie Joan Nicolaidis (Μέλανι Τζόαν Νικολαΐδη) Μέλος Δ.Σ., υπό τις διακρίσεις και ποσοτικούς περιορισμούς που αμέσως κατωτέρω διαλαμβάνονται:

1. Στους κ.κ Νικόλαο-Αντώνιο Νικολαΐδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Βασίλειο Κελλάρη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Νικόλαο Γιατράκο, Μέλος Δ.Σ. και Melanie Joan Nicolaidis (Μέλανι Τζόαν Νικολαΐδη) Μέλος Δ.Σ., αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, την ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών, με μόνη την υπογραφή τους, έκαστος εξ αυτών, χωρίς τη σύμπραξη άλλου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενό τους, εάν υφίσταται, δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε

χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά πράξη.

2. Για πράξεις των οποίων το οικονομικό αντικείμενο, εάν υφίσταται, θα υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά πράξη και μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά πράξη, θα απαιτούνται δύο υπογραφές και ειδικότερα μία από τις υπογραφές των κ.κ. Νικολάου-Αντωνίου Νικολαΐδη, Βασιλείου Κελλάρη, με μία από τις υπογραφές του κ. Νικολάου Γιατράκου, κας Melanie Joan Nicolaidis (Μέλανι Τζόαν Νικολαΐδη).

3. Για τις παρακάτω πράξεις θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

3.1. Για πράξεις των οποίων το οικονομικό αντικείμενο, εάν υφίσταται, θα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά πράξη

3.2. Για οποιαδήποτε πράξη ανεξαρτήτως ποσού, η οποία θα αφορά:

- Πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση ή άλλη διάθεση οποιαδήποτε συμμετοχής της Εταιρείας.
- Χορήγηση εγγυήσεων πάσης φύσεως και εμπραγμάτων ασφαλειών εν γένει.
- Αγορές και πωλήσεις ακινήτων γενικά.
- Σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise) και κάθε μορφής συμβάσεων διανομής ή και αντιπροσωπείας.
- Καταβολή αποζημιώσεων εν γένει, με εξαίρεση τις μεμονωμένες αποζημιώσεις για απόλυση προσωπικού.
- Δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με τρίτους, εν γένει.
- Έκδοση ή/και ακύρωση τίτλων μετοχών της Εταιρείας, εν γένει.
- Η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση ή παροχή άδειας χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας καθώς και των εμπορικών σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων της.
- Επικύρωση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3757/15(τετράκις) - 27/02/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «Ιατρική Τεχνολογία Βλαστοκυττάρων Ανώνυμη Εταιρεία»
Νεαπόλεως 18, 151 23 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λεωφ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».