ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ
ΤΜΗΜΑ : Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.
Πληροφορίες: Γιαν. Κετεντζιάν
Τηλέφωνο: 2103893519
Fax: 2103838981
e-mail: ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 05-06-2015
Αρ. Πρωτ.: 60852
(Σχετ.: 36231)

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.».**

Την 05-06-2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1403101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13366/06/Β/86/6:

Α. Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 369000 η από 11-03-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Β. Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 369008 το από 11-03-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1. Σταματίου Γεώργιος του Ιωάννη, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1944 στη Γλώσσα Μαγνησίας, κάτοικος Δροσιάς - Αττικής, οδός Γρ. Λαμπράκη, αρ. 53, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ-030874 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 014749622, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας,
Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος.
2. Μαμελετζής Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος γεννηθείς το έτος 1944 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Βριλλησίων, Κρήτης αρ. 38 κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΖ-050359 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 998094881 Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας,
Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Α'.
3. Βλαχούσης Αντώνης του Παναγιώτη., Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος γεννηθείς το έτος 1948 στην Αθήνα Αττικής, Κάτοικος Παπάγου, οδός Καρναβία αρ. 7, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΙ-659490. Α.Δ.Τ., με

Α.Φ.Μ. 015915208 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Β'

4. Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1958, στην Κρωβύλη Ροδόπης, κάτοικος Βούλας, οδός Σαλαμίνος, αρ. 10-14, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ-510911 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 026136882. Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος.

5. Πετρόπουλος Παρασκευάς του Παναγιώτη, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1948 στο Μαυρομμάτι Μεσσηνίας, κάτοικος Φιλοθέης - Αττικής, οδός Κύπρου αριθμ. 33, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν-317661 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 014940601, Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος.

6. Φουστάνος Ανδρέας, του Παναγιώτη, Ιατρός Πλαστικός Χειρουργός γεννηθείς το έτος 1951 στην Αθήνα Ν. Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δημοσθένους αρ. 2Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 677393 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 023378564, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.

7. Ζολώτας Ιωάννης του Χαράλαμπου, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1943, στα Βασιλικά Μεσσηνίας, κάτοικος Ν. Κηφισιάς, οδός Χελιδορέων, αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α 005562 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 008132469. Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Σαρρής Σπυρίδων του Γεωργίου, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος γεννηθείς το έτος 1942 στα Τρόπαια Αρκαδίας κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ζαρίφη αρ. 22 κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ-064297 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 007179366 Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών Ελληνικής Υπηκοότητας,

Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9. Στρατάκης Νικόλαος του Ιωάννου, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1953 στην Αθήνα, κάτοικος Αφιδνών, οδός Ναυάρχου Στρατάκη, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ-537752 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 022541430 Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Μη Εκτελεστικό Μέλος.

10. Τσιταμπάνης Μηνάς του Γεωργίου, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος γεννηθείς το έτος 1953 στη Ληττή Θεσσαλονίκης, κάτοικος Αμπελοκήπων, οδός Κηφισίας αρ. 60, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΑ 050447 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 025342077 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Ελληνικής Υπηκοότητας,

Μη εκτελεστικό Μέλος.

11 Φαφούτης Ξενοφών του Νικολάου, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος γεννηθείς το έτος 1945 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Χειμάρας αρ. 22 κάτοχος του υπ'αριθμ. Σ-016898 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 018436184, Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Μη Εκτελεστικό Μέλος.

12. Δημητρουλέας Σπυρίδων του Ευστρατίου, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1930 στο Προάστειο - Μεσσηνίας, κάτοικος Πολιτείας - Αττικής, οδός Πλάτωνος, αριθμ. 26, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α-389806 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 006977502, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος.

13. Ηλιάδης Σάββας του Γεωργίου, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, γεννηθείς το έτος 1933 στο Σβορώνο Πιερίας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Σκρά, αριθμ. 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ-548093 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 008260800, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας,

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι μέχρι 11-03-2018.

II. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, όπως την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν απεριόριστα με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία οι :

1. Γεώργιος Σταματίου, Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος,
2. Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Παρασκευάς Πετρόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος, υπογράφοντες ανά δύο, υπό την προϋπόθεση ότι μία εκ των υπογραφών θα είναι αυτή του Προέδρου Γεώργιου Σταματίου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου Γεώργιο Σταματίου, αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο Α' Χαράλαμπο Μαμελετζή και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται με την υπογραφή του Αντιπροέδρου Α' Χαράλαμπου Μαμελετζή και ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων Εμμανουήλ Δουλγεράκη και Παρασκευά Πετρόπουλου.

Για την κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης και παραίτηση από αυτές, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στα ακροατήρια και παραίτησης αυτών, άσκηση ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραίτηση από αυτά, την εταιρία εκπροσωπεί νόμιμα το μέλος Ξενοφών Φαφούτης.

Υπεύθυνος εταιρικών ανακοινώσεων ορίζεται ο Δ/νων Σύμβουλος Εμμανουήλ Δουλγεράκης.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να παρασχεθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιο Σταματίου, ή εάν αυτός κωλύεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Παρασκευά Πετρόπουλο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο Εμμανουήλ Δουλγεράκη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: ΙΑΣΩ Α.Ε.

Λ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι