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

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,10/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3192773

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 **«MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«MEDIFIL ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.».**

Την **09/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MEDIFIL ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006553001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3965097** η από **08/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3965098** το από **08/01/2024 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. **Αντώνιος -Άρης Μπαϊλάν του Ιωάννη** και της Ιωάννας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 19, με Δ.Α.Τ. ΑΕ 509429 και **ΑΦΜ: 139134113** (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**
2. **Κωνσταντίνα Κυριάκη του Βασιλείου** και της Παναγιώτας, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Γεωργίου Καζάσογλου αρ. 4α, με Δ.Α.Τ. ΑΕ 589633 και **ΑΦΜ: 071858806** (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Δήμητρα Ρέντα του Κωνσταντίνου** και της Θάλειας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηρακλείου αρ. 9, με Δ.Α.Τ. ΑΕ 102042 και **ΑΦΜ : 046907973** (Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά), **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/01/2029.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να μεταβιβάσει:
Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο **Αντώνιο - Άρη Μπαϊλάν** και στο Μέλος **Κωνσταντίνα Κυριάκη** όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, προκειμένου να τις ασκούν, δύο εξ αυτών ενεργούντες από κοινού.
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει πλήρως στους ανωτέρω, όπως αυτοί ενεργούντες από κοινού:
Ασκούν κάθε εξουσία διοίκησης, εκπροσώπησης, ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας,
Εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενώπιον τρίτων νομικών και φυσικών προσώπων, του Δημοσίου και κάθε Αρχής, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας και ειδικότερα, όπως Ασκούν όλες τις

αρμοδιότητες και διενεργούν όλες τις πράξεις διοικήσεως και εκπροσωπήσεως που προβλέπονται στο άρθρο 19 του Καταστατικού.
Οι ανωτέρω, όπως αυτοί ενεργούντες από κοινού, μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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