



Αθήνα, 06/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3233152

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae30@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 «**DERMALAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**DERMALAB ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**».

Την **06/03/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DERMALAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**DERMALAB ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006895301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4047662** η από 27/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4047663** το από 27/02/2024 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. ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στον ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 6, ΤΚ 11528 με ΑΔΤ: ΑΟ 014988 και ΑΦΜ: 053994071 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΡ006044 και ΑΦΜ: 125947291 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**.

3. ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 18, ΤΚ 166783 με ΑΔΤ: ΑΕ 039731 και ΑΦΜ: 026916063 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

4. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΡΑΤΙΝΟΥ 89, ΤΚ 11528 με ΑΔΤ: ΑΖ981431 και ΑΦΜ: 122895745 (ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

5. ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΥΚΟΝΟΥ 3, ΤΚ 16346 με ΑΔΤ: ΑΙ 555616 και ΑΦΜ: 066091774 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

6. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 4Α, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΖ 577975 και ΑΦΜ: 115552562 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/02/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Δ.Σ. κατόπιν ομόφωνης απόφασης αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Κυριάκο Βολονάκη του Μιχαήλ, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία με μόνη της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία και για κάθε συναλλαγή της Εταιρίας μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Εξαιρετικά θα απαιτείται υποχρεωτικά και η υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Ιωάννη Βενετσάνου του Παναγιώτη ο οποίος θα υπογράψει από κοινού μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Κυριάκο Βολονάκη του Μιχαήλ για πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρίας άνω του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ.

Χορήγηση δικαιώματος για την έκδοση αντιγράφων από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

Επί του θέματος αυτού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν ομόφωνης απόφασης χορηγούν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Βενετσάνο του Παναγιώτη ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κυριάκο Βολονάκη του Μιχαήλ, το δικαίωμα όπως έκαστος εξ αυτών εκδίδει και χορηγεί με την ανωτέρω ιδιότητά του ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από το αντίστοιχο βιβλίο όπου αυτά τηρούνται καθώς και του τρέχοντος Καταστατικού της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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