

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 12/06/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3301900

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 **ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ**.

Την 11/06/2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4218140** το από **22/05/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000925101000**, σύμφωνα με το οποίο:

Ο κος Δημήτριος Λιάπης Αντιπρόεδρος του ΔΣ, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την υποβολή παραίτησης, του μέλους του ΔΣ Ντέντε Ελένης, η οποία υποβλήθηκε με επιστολή της και οφείλεται σε λόγους επαγγελματικών και προσωπικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε να κάνει αποδεκτή την παραίτηση της Κας Ντέντε Ελένης

Κατόπιν της εισήγησης του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο έτος 2029, με ομόφωνη απόφαση των μελών του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Λιάπης Χρήστος του Δημητρίου και της Ελένης**, γεννηθείς στις 13/02/1947, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μεσσηνίας 19, Α.Δ.Τ.: Ε427277 και **Α.Φ.Μ.: 007603587**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2. Δημήτριος Λιάπης του Χρήστου και της Παρασκευής**, γεννηθείς στις 25/04/1983, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μεσσηνίας 19, Α.Δ.Τ. Σ 593644 και **Α.Φ.Μ. 124654379**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος.
- 3. Νοδάρης Δημήτριος του Νικολάου και της Δέσποινας**, γεννηθείς στις 28/12/1962, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Αισχίνου 21, Α.Δ.Τ. ΑΒ573564, και **Α.Φ.Μ. 027756061**, Σύμβουλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζεται, μέχρι την λήξη του στις 21/01/2029.

Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα, χορήγησε δικαίωμα υπογραφής στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Δημήτριο Λιάπη του Χρήστου και της Παρασκευής, γεννηθείς στις 25/04/1983, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μεσσηνίας 19, Α.Δ.Τ. Σ 593644 και Α.Φ.Μ. 124654379. Ανέθεσε στον ανωτέρω την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας επί όλων των υποθέσεων και πράξεων γενικά και όρισε ότι υπογράφων, δικαιούται να ενεργεί εγκύρως όλες γενικά τις πράξεις τις οποίες δικαιούται να ενεργεί κατά το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ότι σε περίπτωση κωλύματος του Κου Δημήτριου Λιάπη, τον αντικαθιστά πλήρως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κος Χρήστος Λιάπης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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