ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 2103382304

Αθήνα 14/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 76653/15
(αρ.ηλεκτρ.πρωτ: 79412_30/06/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «IMS - IASO MEDICAL SOLUTIONS S.A.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005044901000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53443/01ΑΤ/Β/02/461.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 436831,** το από **16/06/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **16/06/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «IMS - IASO MEDICAL SOLUTIONS S.A.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005044901000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με τριετή (3) θητεία ήτοι έως 16/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. 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, **Πρόεδρος.**
2. 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, **Αντιπρόεδρος.**
3. 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, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. 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. Δ' Αμαρουσίου, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
5. 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, **Μέλος.**
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν απεριόριστα με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία οι :
1. Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος,
2. Σαρρής Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Φουστάνος Ανδρέας, Διευθύνων Σύμβουλος και
4. Φαφούτης Ξενοφών, Μέλος, υπογράφοντες ανά δύο, με υποχρεωτική την υπογραφή του Προέδρου Δουλγεράκη Εμμανουήλ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Δουλγεράκη Εμμανουήλ, αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο Βλαχούση Αντώνιο, και η εταιρία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται με την υπογραφή του Αντωνίου Βλαχούση και ενός εκ των Σαρρή Σπυρίδωνα, Φουστάνου Ανδρέα και Ξενοφώντα Φαφούτη.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να παρασχεθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκη, ή εάν αυτός κωλύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανδρέα Φουστάνο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Σαρρή Σπυρίδωνα.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως μεριμνήσει προκειμένου να διενεργηθεί για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε αναγκαία ενέργεια για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων στις αρμόδιες αρχές και για την τήρηση των προβλεπομένων στη νομοθεσία διατυπώσεων δημοσιότητας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 13886/15_28/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ. Κηφισίας 37-39, 15123 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε Βόρειου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή