

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Α. Ντζάλα
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 12/04/2013
Αριθ. Πρωτ. : 32455

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2635/22-3-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000925101000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16969/01/Β/88/210.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)

Την 11-4-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 45408, το από 5.3.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και το από 6.3.2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000925101000, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Δημήτριος Λιάπης** του Χρήστου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μεσσηνίας 19, Α.Δ.Τ. Σ593644/1997, ΑΦΜ 124654379, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **Πέτρος Γερούκης** του Χαρίλαου, κάτοικος Αθηνών οδός Κεας 73, Α.Δ.Τ. ΑΕ 086542/2009, ΑΦΜ 007415460, ΔΟΥ Κ' Αθηνών, Σύμβουλος.
3. **Δημήτριος Νοδάρης** του Νικολάου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ολύμπου 69, Α.Δ.Τ. Τ 067879/1999, ΑΦΜ 027756061, ΔΟΥ Παλλήνης, Σύμβουλος.

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα, χορήγησε δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Δημήτριο Λιάπη του Χρήστου. 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ. 4680/9-4-2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ. Βασ. Σοφίας 131, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60
105 64, Αθήνα