ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κουκουλου
Τηλέφωνο: 210 3382251
Fax: 2103617217
E-mail: anastasia@acci.g

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 25/5/2017
Αθήνα, 21/1/2015
Αριθ. Πρωτ. : 8443

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιολογικών μετρήσεων και Ερευνών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Στειρότης-Γονιμότης) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 001125201000 Αρ.ΜΑΕ/Αρ.Πρωτοκόλλου 5438/01/Β/86/5436

Την 21/1/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 496837 το από 31/12/2014 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης και το από 31/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιολογικών μετρήσεων και Ερευνών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Στειρότης-Γονιμότης) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 001125201000 Αρ.ΜΑΕ/Αρ.Πρωτοκόλλου5438/01/Β/86/5436 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι οι κυρίες **Γκολφινοπούλου Παναγιώτα του Κωνσταντίνου και Μουτάφη -Δημητρούλη Ασπασία του Νικολάου με τις από 31.12.2014 επιστολές τους γνώρισαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την επιθυμία τους να παραιτηθούν από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου** για λόγους προσωπικούς, κατέθεσε δε τα σώματα των επιστολών αυτών στο σώμα.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) έως εννιά (9) Συμβούλους , **προτείνει δε προς το σώμα την έγκριση της μη αντικατάστασης , από το Διοικητικό Συμβούλιο που προηγήθηκε, των ως άνω παραιτηθέντων δύο (2) μελών και να παραμείνει μέχρι τη λήξη της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο , τριμελές.**

Β.)Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου και αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η έγκριση της μη αντικατάστασης ,των ως άνω παραιτηθέντων δύο (2) μελών για το υπόλοιπο της θητειας του Σχετικό έγγραφο του ΠΕ Περιφέρειας Αττικής Κεντρικός Τομέας απ 532/15 σχετ 531/15

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιολογικών μετρήσεων και Ερευνών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Στειρότης-Γονιμότης)
Β ΣΟΦΙΑΣ 50
Περιφέρεια Αττικής ΠΕ Κεντρικός Τομεας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδιου 60

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».