Αθήνα, 20/05/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3626498

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 **«ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.».**

Την **20/05/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005025301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5380189** η από 19/05/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5380190** το από 19/05/2025 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. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ: 015728490 ως **Μέλος.**
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 062093856 ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος.**
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 125103463 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **19/05/2030.**

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Αποφασίσθηκε όπως την εταιρεία δεσμεύουν ενεργώντας κάθε μία από μόνη της, η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτα Τριανταφύλλου, και η Αναπληρωτής Προέδρου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μαρία Τριανταφύλλου, οι οποίες εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου, του Δημοσίου, Δημοσίων Ασφαλιστικών Ταμείων, οργανισμών ή οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, των Νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και πιστωτικών ιδρυμάτων, δικαστικά και εξώδικα υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργώντας κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ και το καταστατικό της εταιρείας, η διάρκεια της θητείας των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) και αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής του 19-5-2025 και λήγει την 19-5-2030 . Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
Μετά από γενόμενη συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί:
Όπως την εταιρεία δεσμεύουν ενεργώντας κάθε μία από μόνη της, η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτα Τριανταφύλλου, και η Αναπληρωτής Προέδρου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μαρία Τριανταφύλλου, οι οποίες εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου, του Δημοσίου, Δημοσίων Ασφαλιστικών

Ταμείων, οργανισμών ή οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, των Νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και πιστωτικών ιδρυμάτων, δικαστικά και εξώδικα υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργώντας κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ και το καταστατικό της εταιρείας, η διάρκεια της θητείας των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) και αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής του19-5-2025 και λήγει την 19-5-2030.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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