

Αθήνα, 03/06/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3636738

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-819

E-mail: ae70@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 «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ**».

Την **03/06/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **001752701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5392481** 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 **5392482** 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. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** με ΑΦΜ: **006629372** ως Πρόεδρος.
- 2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: **149034160** ως Αντιπρόεδρος.
- 3. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** με ΑΦΜ: **071333891** ως Διευθύνων Σύμβουλος.
- 4. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** με ΑΦΜ: **119715961** ως Μέλος.
- 5. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** με ΑΦΜ: **054373448** ως Μέλος.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εκχωρεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ, Έλληνας υπήκοος, ιατρός, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση ΚΑΛΛΙΓΑ 78, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΡ536763 που εκδόθηκε την 10-4-2023 από το Τ.Α. Φιλοθέης - Ψυχικού και ΑΦΜ: 006629372 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μεμονωμένα ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Φορολογικής ή Δικαστικής Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε κάθε Οργανισμό και Τράπεζα, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή Νομικών προσώπων Δημόσιου ή Ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς επίσης και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου επικρατείας.

Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα. Παραίτεται από δικόγραφα, δέχεται, επάγει και αυτεπάγει όρους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους καθώς και διαιτησίες. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, μηχανήματα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείφει ή άρσει υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους εκτός από αυτές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες.

Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους που εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιοσδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις και προσδιορίζει τις αμοιβές τους.

Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας τον ετήσιο ισολογισμό.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στην Συνέλευση περί μετατροπής της σε άλλη οποιασδήποτε μορφής καθώς και περί της διαλύσεως της πριν τον χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειας της.

Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, ιδρύει νέες και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και συνάπτει κάθε φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις καθώς και οποιοσδήποτε άλλες.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ, Έλληνας υπήκοος, ιατρός, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση ΚΑΛΛΙΓΑ 78, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΡ536763 που εκδόθηκε την 10-4-2023 από το Τ.Α. Φιλοθέης - Ψυχικού και ΑΦΜ: 006629372 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ και της ΘΑΛΕΙΑΣ – ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ και της ΘΑΛΕΙΑΣ – ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ, Έλληνας υπήκοος, ιατρός, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση Νιόβης αριθ. 26Α, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΡ006149 που εκδόθηκε την 24-3-2022 από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής και ΑΦΜ: 071333891 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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