

Αθήνα, 09/07/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3666504

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: Λέκκα Άννα

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 «**DERMALAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**DERMALAB ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**».

Την **09/07/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DERMALAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**DERMALAB ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006895301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5426368** η από 30/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5426369** το από 30/06/2025 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. **ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** με ΑΦΜ: 125947291 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** με ΑΦΜ: 053994071 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** με ΑΦΜ: 026916063 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
4. **ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** με ΑΦΜ: 122895745 (ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ) ως **Μέλος**
5. **ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** με ΑΦΜ: 115552562 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
- 6.

Η Θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2030

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. κατόπιν ομόφωνης απόφασης αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Κυριάκο Βολονάκη του Μιχαήλ, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία με μόνη της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία και για κάθε συναλλαγή της Εταιρίας μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ.

Εξαιρετικά θα απαιτείται υποχρεωτικά και η υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Ιωάννη Βενετσάνου του Παναγιώτη ο οποίος θα υπογράφει από κοινού μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Κυριάκο Βολονάκη του Μιχαήλ για πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρίας άνω του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ.

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση δικαιώματος για την έκδοση αντιγράφων από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

Επί του θέματος αυτού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν ομόφωνης απόφασης χορηγούν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Βενετσάνο του Παναγιώτη ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κυριάκο Βολονάκη του Μιχαήλ, το δικαίωμα όπως έκαστος εξ αυτών εκδίδει και χορηγεί με την ανωτέρω ιδιότητά του ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από το αντίστοιχο βιβλίο όπου αυτά τηρούνται καθώς και του τρέχοντος Καταστατικού της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------