Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:104910

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1000801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **24858/01/ΑΤ/Β/91/553**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 571626** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1000801000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 7-9 ΤΚ 13231, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. Χριστόδουλο Πανάρετο του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Πλούτωνος αριθ. 7-9, γεννήθηκε το έτος 1948 με Α.Δ.Τ. ΑΗ 053419 /2008 και **ΑΦΜ: 018077994** (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2.Παναγιώτα Ξαγοράρη του Κων/νου και της Αγγελικής, κάτοικο Ν. Ψυχικού, οδός Υψηλάντου αριθ. 46, που γεννήθηκε το έτος 1962 με ΑΔΤ: Χ 072391/2002 και **ΑΦΜ: 029895136** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3.Ασπασία Σπαντιδάκη του Νικολάου και της Κλεάνθης, κάτοικο Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Χάριτος αριθ. 6, που γεννήθηκε το έτος 1968 με Α.Δ.Τ ΑΚ 237640 και **ΑΦΜ: 036575874** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4.Ολυμπία Νικολοπούλου του Δημητριού και της Ευθυμίας, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Αγλαονίκης, αριθ. 4, που γεννήθηκε το έτος 1965 με Α.Δ.Τ. Π.657343/1991 και με **Α.Φ.Μ.: 115543184**. (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ομοφώνως τον Πρόεδρό του κ. Χριστόδουλο Πανάρετο του Σπυρίδωνος, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας προς τον οποίο μεταβιβάζει κάθε εξουσία και αρμοδιότητά του.
Αυτός με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι πάντων (πάσης Αρχής, Τραπέζης και γενικά παντός τρίτου) δυνάμενος να διορίζει πληρεξουσίους με τα αυτά εν όλω ή εν μέρει δικαιώματα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 10419 / 23/11/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 7-9 Τ.Κ.: 13231, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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