ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,25/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:15869

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MEDISCIENCE ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**MEDISCIENCE Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8859501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **68360/01/Β/09/229**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 612517** 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: **MEDISCIENCE ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ**, διακριτικό τίτλο: **MEDISCIENCE A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8859501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 14 ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Μαρία Χατζηαναστασίου του Νικολάου και της Αικατερίνης , επιχειρηματίας , γεννηθείσα στην Αθήνα στις 07/ 10/ 1972, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Δ. Λαυράγκα αριθ. 9 (Καλλιτεχνούπολη), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 285893 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με **Α.Φ.Μ. 053640521**, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
2) Αικατερίνη Μάρκου του Φίλιππου και της Μαρίας, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής στις 25/9/1995, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Δ. Λαυράγκα αριθ. 9 (Καλλιτεχνούπολη), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 107396 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με **Α.Φ.Μ. 163422589**, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **ΜΕΛΟΣ**
3) Αικατερίνη Χατζηαναστασίου του Βλάσση και της Αγγελικής, γεννηθείσα στην Κύμη Ευβοίας στις 05/09/1947, κάτοικος Ραφήνας Αττικής , 25° χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, κάτοχος του υπ ' αριθμόν ΑΚ 657117 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με **Α.Φ.Μ. 040263967** , Δ.Ο.Υ. Παλλήνης **ΜΕΛΟΣ**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αναθέτει, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας, την άσκηση στο σύνολό τους, των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του καταστατικού, **ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Μαρία Χατζηαναστασίου του Νικολάου και της Αικατερίνης**, στην οποία και απονέμει τον τίτλο της **ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.**

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 23744 / 19/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **MEDISCIENCE ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ**
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 14,Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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