ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Α. Ντζάλα
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: registry1@acci.gr

Αθήνα, 19/03/2012
Αριθ. Πρωτ. : 4855

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3483/22-2-2012)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» **και αριθμό ΓΕΜΗ 002475501000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ**

Την **15-3-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6215,** το υπ' αριθμ. 1/10-2-2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ 002475501000, από το οποίο προκύπτει ότι:

**Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο,** η θητεία του οποίου ορίζεται (σύμφωνα με το καταστατικό) μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλ. μέχρι 30/06/2013, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Δημήτριος Παπανδρέου** του Ανδρέα και της Κλεοπάτρας, ιατρός ακτινολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14-5-1962 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής, στην οδό Στρατηγού Καλλάρη, αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.586501/20-11-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Μεταξία Δασκαλάκη** του Μενελάου και της Ειρήνης, δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς το έτος 1974 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής, στην οδό Στρατηγού Καλλάρη, αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.031634/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Εξαρχείων, Ελληνίδα Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Ιωάννης Μπεχράκης** του Θεοδώρου και της Μαρίας, ιατρός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14-7-1966 και κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Αποκαύκων αριθμός 11-13, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ.135489/11-12-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**
4. **Νικόλαος Μπίρης** του Γεωργίου και της Δήμητρας, δικηγόρος, γεννημένος στις Κολλίνες Αρκαδίας, το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, στην οδό Τζώρτζ, αριθμός 20-22, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 535124/2008 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αχαρνών, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**
5. **Επαμεινώνδας Ηλιόπουλος** του Δημητρίου και της Γεωργίας, λογιστής - φοροτεχνικός, που γεννήθηκε στην Ανδανία Μεσσηνίας, το έτος 1971 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Ύδρας, αριθμός 17, κάτοχος του με αριθμό Χ.538592/2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πατησίων, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

**Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και μεταβιβάζει την άσκηση όλων των εξουσιών που απορρέουν από τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με εξαίρεση τις πράξεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παπανδρέου Δημήτριο και τον εξουσιοδοτεί:
Να αποφασίζει για κάθε πράξη που έχει σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, καθώς επίσης να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (α.π. 3166/12/14-3-2012).

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κοινοποίηση:**
1. «Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Πατησίων 49, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Σταδίου 60 - 105 64, Αθήνα