ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κουκουλού Αναστασία
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα,1/7/2016
Αριθ.Πρωτ.:32226/16

ΣΧ ΗΛ ΑΙΤ ΑΠ :422409

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΝΕΟΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 00**5275101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **54177/01/Β/03/204**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 686619** το από **18/04/2016 Πρακτικό της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **19/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΝΕΟΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**5275101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Κ ΣΕΡΒΙΑΣ 2 ΤΚ 10562, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **για 5 έτη (θητεία), ήτοι 18/4/2016 έως 18/4/2021 συγκροτήθηκε σε σώμα** ως ακολούθως:
1.Ελένη Γερασταθοπούλου του Νικολάου κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Προμηθέως αριθμ 25, με ΑΦΜ 079450463ΔΟΥ Γλυφάδας και με ΑΑΤ ΑΕ 083396, ΑΤ Γλυφάδας **Πρόεδρος ΔΣ**
2.Ευγενία Γερασταθοπούλου του Ευθυμίου , γεννηθείσα το έτος 1947,κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Προμηθέως αρ 25, με ΑΔΤ ΑΕ 083165, ΑΦΜ 047184506, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3.Brian Jorgensen του Henning, δανικής υπηκοότητας, κάτοικος Άνω Βούλας, οδός Προμηθέως 25 (Αριθμός Διαβατηρίου 203727561, Αριθμός αδείας διαμονής 55132, ΑΦΜ 142942895 Δ Ο Υ Γλυφάδας) γεννηθείς την 19/11/1970,επιχειρηματίας, **Μέλος (μη εκτελεστικό)**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Βάσει του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το Καταστατικό δικαίωμα υπογραφής στην Διευθύνουσα Σύμβουλο, η οποία με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή της αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί αξιόγραφα, παραλαμβάνει έγγραφα, συμβάλλεται με τις τράπεζες για οποιαδήποτε σύμβαση, δίνει εντολές πληρωμής και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 8746 / 09/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Κ ΣΕΡΒΙΑΣ 2
   Τ.Κ.: 10562, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα