

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 17/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 81200

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1752701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **17753/1ΑΤ/Β/88/2581**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 866258** το από **30/06/2015 Πρακτικό** της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1752701000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/ση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 10 ΤΚ 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι (30/06/2020) την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΣΤΑΜΑΤΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση ΚΑΛΛΙΓΑ 78, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΙ 597190 και ΑΦΜ: 006629372 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ- ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση ΚΑΛΛΙΓΑ 78, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Χ080516 και ΑΦΜ: 119715961 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση ΚΑΛΛΙΓΑ 78, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ 024757 και ΑΦΜ: 054373448 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος**.
4. **ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση ΚΑΛΛΙΓΑ 78, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ548125 και ΑΦΜ: 071333891 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Φορολογικής ή Δικαστικής Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε κάθε Οργανισμό και Τράπεζα, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή Νομικών προσώπων Δημόσιου ή Ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς επίσης και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου επικρατείας.
2. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα. Παρατείνεται από δικόγραφα, δέχεται, επάγει και αυτεπάγει όρους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους καθώς και διαιτησίες.
3. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, μηχανήματα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

4. Διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί έγγραφες, εξαλείφει ή άρσει υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.
5. Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.
6. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους εκτός από αυτές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες.
8. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους που εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις και προσδιορίζει τις αμοιβές τους.
9. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας τον ετήσιο ισολογισμό.
10. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στην Συνέλευση περί μετατροπής της σε άλλη οποιασδήποτε μορφής καθώς και περί της διαλύσεως της πριν τον χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειας της.
11. Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, ιδρύει νέες και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και συνάπτει κάθε φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις καθώς και οποιεσδήποτε άλλες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 29033/15 / 29/02/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Δ/νση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 10 Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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