Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 01/03/2017
Αρ. Πρωτ.: 108304

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«HEALTH NET Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5531901000, (**η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 55802/001/Β/03/0627).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 921829,** 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 **«ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5531901000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής**:**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3ετή θητεία** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:**
1. Νεκτάριος Αγαμέμνων του **Μιλτιάδη** και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Χαλανδρίου , οδός Ηρώδου Αττικού 33, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το 1986, Ελληνικής Υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. Τ577737/29.09.2000 του Τ.Α. Χαλανδρίου και Α.Φ.Μ. 147154714, ως **Πρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Νεκτάριος Γεώργιος του **Μιλτιάδη** και της Αλεξάνδρας, , φοιτητής, γεννημένος στην Αθήνα το 1989, Ελληνικής Υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ040090/10.11.2005 του Τ.Α. Χαλανδρίου, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Πισσάνη Αλεξάνδρα του **Γεωργίου** και της Ελένης, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ηρώδου Αττικού 33, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα το 1952, Ελληνικής Υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ514329/10.04.2007 του Τ.Α. Χαλανδρίου, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και διορίζει ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Νεκτάριο Αγαμέμνονα του Μιλτιάδη, προς τον οποίον μεταβιβάζει και αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες διοίκησης (εκπροσώπησης και διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται κατά νόμο συλλογική ενέργεια των μελών του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεσμεύει με την υπογραφή του μόνο την εταιρεία.
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλεξάνδρα Πισσάνη. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και της Αντιπροέδρου, το Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, Γεώργιος Νεκτάριος δύναται να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις και ιδιωτικά
συμφωνητικά με τους πελάτες της εταιρείας για την ανάληψη εργασιών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 27041/15 – 26/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ευελπίδων 37, 11362, Αθήνα.

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».