Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 22/05/2017
Αθήνα,22/03/2016
Αριθ. Πρωτ.: 392192

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Θ.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 22/03/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **922251** το από 15/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Θ.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 6521201000 (πρώην ΜΑΕ 59261/04/Β/05/186) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Ο εκ των συμβούλων κ. Θεοφάνης Πανόπουλος εισηγήθηκε την εκ νέου συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα, τον εκ νέου καθορισμό αρμοδιοτήτων και ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της. Έγινε συζήτηση και σε ψηφοφορία τα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο εκ νέου σε σώμα και να δοθούν αρμοδιότητες ως εξής:

1. Θεοφάνης Πανόπουλος, του Ιωάννη και της Φανής, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής το έτος 1955, ιατρός ακτινολόγος, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγραύλης αρ. 41, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 608803/2008 του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 024975608**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2.Ευαγγελία, σύζυγος Θεοφάνη Πανόπουλου , θυγατέρα του Ανδρέα και της Ελένης Κουτσομητάκη, που γεννήθηκε στη Νίκαια Πειραιά , το έτος 1959, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγραύλης αριθμός 41, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 091565/2009 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς , με **Α.Φ.Μ. 064423716**- Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνίδα Υπήκοος , **Αντιπρόεδρος.**

3. Ανδρέας Πανόπουλος , του Θεοφάνη και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθ1Ίνα το έτος 1981, επιχειρηματίας , κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής , οδός Αγραύλης αριθμός 41, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 050548/2006 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς , με **Α.Φ.Μ. 070632868**- Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ,'Έλληνας Υπήκοος, **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**

4. Ιωάννης Πανόπουλος, του Θεοφάνη και της Ευαγγελίας, που γενν1Ίθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, Κτηνίατρος , κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής , οδός Αγραύλης αριθμός 41 , με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 523200/29-12-2008 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ.121829326** Δ.Ο.Υ . Κηφισιάς, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

Επίσης, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ . Θεοφάνη Πανόπουλο του Ιωάννη και της Φανής, στην Αντιπρόεδρο κ. Ευαγγελία σύζυγο Θεοφάνη Πανοπούλου, θυγατέρα του Ανδρέα και της Ελένης Κουτσομητάκη και στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Ανδρέα Πανόπουλο , του Θεοφάνη και της Ευαγγελίας, την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, οι οποίοι θα ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας ο κάθε ένας μόνος του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1893 / 10/03/2016).

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: «Θ.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ 78
   Τ.Κ.: 13671, ΑΧΑΡΝΩΝ