ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 07/03/2017
Αθήνα, 19/09/2016
Αριθ. Πρωτ.:485298/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MEDASSIST NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Την **19/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDASSIST NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MEDASSIST NETWORK Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9236801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69293/01/Β/10/71):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925772** η από 30/06/2016 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925773** το από 30/06/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Χαλιώτης Γεράσιμος του **Παύλου** και της **Ελένης,** ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25-9-1978, κάτοικος Νέας Πεντέλης, οδός Αλύτρωτων Αδελφών αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 534376/29-6-2012 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γέρακα, με Α.Φ.Μ. 067933918 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Γαβριήλ Σωτήριος του **Γαβριήλ** και της **Μαρίας,** ιατρός, που γεννήθηκε στο Πολίχνιτο του Νομού Λέσβου στις 4-4-1963, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Ειρήνης αριθμός 7, κάτοχος του με αριθμό Χ 571414 /05-04-2004 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Γέρακα Αττικής με Α.Φ.Μ. 043624931 της Δ.Ο.Υ Αγίου Στεφάνου, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3.Σούλη Παναγιώτα του **Ευάγγελου** και της **Βασιλικής,** ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στις 3-8-1977, κάτοικος Νέας Πεντέλης, οδός Αλύτρωτων Αδελφών αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 118839/20-2-2009 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γέρακα, με Α.Φ.Μ. 103320354 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** λήγει την 30/06/2021

Εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαιώματα υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού, ύστερα από ομόφωνη και παμψηφεί απόφασή του, αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεράσιμο Χαλιώτη, την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του στο σύνολό τους και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σωτήριο Γαβριήλ. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να παράσχει και παρέχει δια του παρόντος το δικαίωμα υπογραφής και την εκπροσώπηση της

εταιρίας ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πολιτικού, ποινικού, διοικητικού και ενώπιον των διοικητικών επιτροπών, Τραπεζών, Κοινωφελών Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεράσιμο Χαλιώτη και γενικά να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης αρχής και υπηρεσίας, καθώς και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό αυτής κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15056/15, σχετ. 15053/16 & 15052/16 - 10/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «MEDASSIST NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
   Δ/νση: ΧΑΝΙΩΝ 12, Τ.Κ.: 11257, ΑΘΗΝΑ

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».