Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα,23/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:787169

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DERMALAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **22/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DERMALAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«DERMALAB ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6895301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60625/01/Β/06/231):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **954189** η από 01/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **954190** το από 02/03/2017 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. Ιωάννης Βενετσάνος του Παναγιώτη, ειδικευόμενος ιατρός, κάτοικος Αχαρνών - Αττικής οδός Δεκελείας αρ. 28, κάτοχος της υπ' αρ. ΑΑ 035489/2005 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αχαρνών γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1977, ΑΦΜ: 125947291 Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών, Ελληνικής Υπηκοότητας και ελληνικής ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Νικήτας Στρατηγέας του Παναγιώτη, ιατρός δερματολόγος, κάτοικος Αθήνας οδός Μασσαλίας αρ. 16, κάτοχος της υπ' αρ. ΑΕ 039731/2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, ΑΦΜ: 026916063 Δ.Ο.Υ.: Δ' Αθηνών, ελληνικής Υπηκοότητας και ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. Ματθαίος Ωζέ του Φρανσουά (AUGER MATHIEU), ιατρός δερματολόγος, κάτοικος Κηφισιάς - Αττικής οδός Σεφέρη αρ. 1 κάτοχος του υπ' αρ. 04FE41768/2004 γαλλικού διαβατηρίου των Γαλλικών Αρχών, γεννηθείς στο Παρίσι Γαλλίας το έτος 1963, ΑΦΜ: 046293946 Δ.Ο.Υ.: Γ Αθηνών, Γαλλικής Υπηκοότητας και γαλλικής ιθαγένειας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. Γεώργιος Αργυρίου του Αθανασίου, ιατρός δερματολόγος, κάτοικος Αθηνών οδός Διοχάρους αριθμός 13-15 κάτοχος της με αριθμό ΑΖ 981431/2008 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Λαμίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1977, ΑΦΜ: 122895745 Δ.Ο.Υ.: Λαμίας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. Κυριάκος Βολονάκης του Μιχαήλ, ιατρός δερματολόγος, κάτοικος Κηφισιάς - Αττικής οδός Αθ. Διάκου αριθμός 9 κάτοχος της με αριθμό Ξ 352984/20.07.1988 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Κηφισιάς, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1974, ΑΦΜ: 053994071 Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
6. Μαρία Βενετσάνου του Παναγιώτη και της Αναστασίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αχαρνών - Αττικής, οδός Δεκελείας αρ. 28, κάτοχος της υπ' αρ. ΑΖ 577975 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1978, ΑΦΜ: 115552562 Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
7. Χαράλαμπος Καζάκος του Νικολάου και της Αναστασίας, ιατρός δερματολόγος - αφροδισιολόγος, κάτοικος Ηλιούπολης - Αττικής οδός Μυκόνου αριθμός 3 κάτοχος της με αριθμό ΑΙ 555616 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1977, ΑΦΜ: 066091774 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/03/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Δ.Σ. κατόπιν ομόφωνης απόφασης αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρίας & Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Βενετσάνο του Παναγιώτη, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία μόνη της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Εξαιρετικά για πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρίας άνω του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ απαιτείται επιπλέον και η υπογραφή ενός ακόμη Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5179 / 20/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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