

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 23/6/2015

Συνεδρίασης του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

" ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ"

Σήμερα την 23η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 π.μ. συνήλθε στην Αθήνα και στα επί της οδού Μαραθώνος αριθμός 1 γραφεία της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2015

- Ξενοφών Κόχιλας του Ξενοφώντος
- Νικόλαος Λαμπαδίτης του Μάριου-Φωτίου
- Γεωργία Βαρύτη του Ιωάννη

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

Θέματα ημερησίας Διάταξης

Θέμα 1^ο Συγκρότηση σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής

- Ξενοφών Κόχιλας του Ξενοφώντος και της Μαρίας, ιατρός, γεννημένος στις Ράχες Ικαρίας Σάμου, στις 18-11-1946, κάτοικος Αθήνας, οδός Τιμολέοντος Βάσσου, αριθμός 10, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ. 245396/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 014351474-Δ.Ο.Υ ΙΣΤ Αθήνας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- Νικόλαος Λαμπαδίτης του Μάριου-Φωτίου και της Βαΐας, ιατρός, γεννημένο στην Αθήνα, το 1968, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Παράσχου, αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό Μ.632572/1983 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Σερρών, με ΑΦΜ 054422632-Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
- Βαρύτη Γεωργία του Ιωάννη και της Άννας, οικιακά, γεννημένη στην Αθήνα 15-5-1972, κάτοικος Ηλιουπόλεως, Κουντουριώτη 11, με αριθμός ΑΚ 508476 δελτίου ταυτότητας 21/3/2012, ΑΦΜ 074628385, Δ.Ο.Υ Αγ. Δημητρίου, Μέλος

Η Θητεία είναι 3ετής και λήγει την 23^η Ιουνίου 2018.

Θέμα 2^ο Εκπροσώπηση – παροχή εξουσιοδοτήσεων

Μετά από συζήτηση το διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών αυτού, ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, κάθε τράπεζας και Αρχής είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο Ξενοφώντα Κόχιλα,

ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία δια της υπογραφής του και σε περίπτωση απουσίας του η
κωλύματός του στον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Λαμπαδίτη.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ξενοφών Κόχιλας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Νικόλαος Λαμπαδίτης

ΤΟ ΜΕΛΟΣ : Γεωργία Βαρύτη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ εκ των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΧΙΛΑΣ

ΩΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
"Θ. ΚΑΡΡΑΣ" Α.Ε.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 5234432 - 5234457 - 5234764
FAX: 210 5238405
ΑΦΜ: 095107396 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 55536/01/Β/08/469