

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ –
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Της 12.02.2015

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62212/01ΝΤ/Β/07/77(08)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 121667801000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11.02.2015 συνήλθε την 12.02.2015 και ώρα 13.30 κατόπιν πρόσκλησης του πλειοψηφούντος μετόχου Κυριάκου Μητσάκου - Μπαρμπαγιάννη στα γραφεία της επί της οδού Λ. Συγγρού αρ. 383, Π. Φάληρο προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να προβεί σε εκχώρηση των σχετικών αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της εταιρίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσάκος – Μπαρμπαγιάννης Κυριάκος
2. Φωτόπουλος Σταύρος
3. Βρυώνης Κοσμάς
4. Κουράκου Ευγενία
5. Καλογήρου Ιωάννης
6. Χειράκης Εμμανουήλ
7. Τσαβαλιάρης Βασίλειος
8. Μουστακαρίας Θεόδωρος
9. Σακκάς Γρηγόριος
10. Κακαλέτρης Δημήτριος
11. Βαλακώστας Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ø

Στη συνεδρίαση παρίστατο ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρίας Βασίλειος Αυγερινός.

Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο πλειοψηφίσας κατά τις διεξαχθείσες αρχαιρεσίες Σύμβουλος Κυριάκος Μητσάκος – Μπαρμπαγιάννης και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας του Δ.Σ. ο Νομικός Σύμβουλος Βασίλειος Αυγερινός.

ΔΙΑΤΑΓΗ
Α. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΦΜ 9986493
ΑΡ. ΜΑΕ 69
ΤΗΛ 216949

Διαπιστωθείσης απαρτίας παρισταμένου του συνόλου των Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Μοναδικό Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα & Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων

Ο πλειοψηφίσας Σύμβουλος Κυριάκος Μητσάκος – Μπαρμπαγιάννης κάλεσε τα Μέλη του Δ.Σ. να προβούν στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρίας, συγκροτημένου του Δ.Σ. σε σώμα.

Υπεβλήθησαν προτάσεις για την εκλογή Προέδρου.

Ο Σύμβουλος Δημήτριος Κακαλέτρης πρότεινε ως Πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσάκο-Μπαρμπαγιάννη. Μετά την αποδοχή της υποψηφιότητας για την εκλογή Προέδρου από τον παραπάνω διεξήχθη ψηφοφορία σύμφωνα με την οποία εξελέγη ΟΜΟΦΩΝΑ ο Κυριάκος Μητσάκος-Μπαρμπαγιάννης ως **Πρόεδρος**.

Επίσης υποβλήθηκε πρόταση για την θέση του Αντιπροέδρου. Υπεδείχθη από τον Σύμβουλο Δημήτριο Κακαλέτρη ο Σταύρος Φωτόπουλος, ο οποίος αποδέχθηκε την υποψηφιότητα, οπότε κατόπιν ψηφοφορίας εξελέγη ΟΜΟΦΩΝΑ ο Σταύρος Φωτόπουλος ως **Αντιπρόεδρος**.

Ο Σύμβουλος Κυριάκος Μητσάκος – Μπαρμπαγιάννης πρότεινε για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον Κοσμά Βρυώνη, ο οποίος αποδέχθηκε την υποψηφιότητά του. Διεξαχθείσης ψηφοφορίας ΟΜΟΦΩΝΑ εκλέχθηκε ως **Διευθύνων Σύμβουλος** ο Κοσμάς Βρυώνης.

Ο Σύμβουλος Κυριάκος Μητσάκος – Μπαρμπαγιάννης πρότεινε για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου την Ευγενία Κουράκου, η οποία αποδέχθηκε την υποψηφιότητά της. Διεξαχθείσης ψηφοφορίας ΟΜΟΦΩΝΑ εκλέχθηκε ως **Διευθύνων Σύμβουλος** της εταιρίας η Ευγενία Κουράκου.

Ο Σύμβουλος Δημήτριος Κακαλέτρης πρότεινε για τη θέση του Γραμματέα τον Ιωάννη Καλογήρου, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση. Διεξαχθείσης ψηφοφορίας ΟΜΟΦΩΝΑ εκλέχθηκε ως **Γραμματέας** ο Ιωάννης Καλογήρου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Δ.Σ. της εταιρίας ΡΕΑ Γ.Μ.Χ.Θ.Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

1. Κυριάκος Μητσάκος-Μπαρμπαγιάννης του Ιωάννη και της Μέλπως, Ιατρός, γεννημένος το 1956 στον Πειραιά, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Σκρά αρ. 4, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 607400/18.10.2006 Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 027559434 ΔΟΥ Γλυφάδας, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**.

2. Σταύρος Φωτόπουλος του Αθανασαγγέλου και της Αντωνίας, Ιατρός, γεννημένος το 1958 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Κόσμου Αττικής, οδός Μάχης Αναλάτου αρ. 59, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΑ 018017/13.04.2005 Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 030609508 ΔΟΥ ΙΗ' Αθηνών, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**.

3. Κοσμάς Βρυώνης του Θεοδώρου και της Αναστασίας, Ιατρός γεννημένος το έτος 1944 στην Πρέβεζα Πρεβέζης, κάτοικος Κολωνακίου, οδός Τσακάλωφ αρ. 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 119129/05.03.2007 Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 010860843 ΔΟΥ Ι' Αθηνών, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.

4. Ευγενία Κουράκου του Κυριάκου και της Μαρίας, Ιατρός γεννημένη το έτος 1957 στον Πειραιά Αττικής, κάτοικος Ν. Φαλήρου, οδός Φαληρέως αρ. 16, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 115954/23.05.1996 Α.Τ. Δραπετσώνας, με Α.Φ.Μ. 042026658 ΔΟΥ Γ' Πειραιά, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.

5. Ιωάννης Καλογήρου του Δημητρίου και της Νίκης, Ιατρός, γεννημένος το 1971 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Αιγινήτου αρ. 4, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 500410/25.07.2006 Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 028233966 ΔΟΥ ΔΗ' Αθηνών, **ΜΕΛΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**.

6. Εμμανουήλ Χειράκης του Ιωάννη και της Άννας, Ιατρός, γεννημένος το 1957 στον Πειραιά, κάτοικος Πειραιά, οδός Βασ. Γεωργίου Β' αρ. 6, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 243215/25.01.2012 Τ.Α. Α' Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 031466632 ΔΟΥ Α' Πειραιά, **ΜΕΛΟΣ**.

7. Βασίλειος Τσαβαλιάρης του Νικολάου και της Αναστασίας, Ιατρός, γεννημένος το 1964 στη Νίκαια Αττικής, κάτοικος Κερατσινίου, Λεωφ. Σαλαμίνας αρ. 32, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 644311/17.12.2003 Α.Τ. Κερατσινίου, με Α.Φ.Μ. 030515227 ΔΟΥ Ε' Πειραιά, **ΜΕΛΟΣ**.

8. Θεόδωρος Μουστακαρίας του Σταματίου και της Θωμαΐδος, Ιατρός γεννημένος το έτος 1965 στον Πειραιά Αττικής, κάτοικος Πειραιά, οδός Πλουτάρχου Χατζηκωνσταντή αρ. 2, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 533101/24.10.2006 Α.Τ. Ύδρας, με Α.Φ.Μ. 033081101 ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών, **ΜΕΛΟΣ**.

9. Γρηγόριος Σακκάς του Ευαγγέλου και της Μαρίας, Ιατρός, γεννημένος το 1949 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 169, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 048591/20.01.2006 Τ.Α. Μαρκόπουλου, με Α.Φ.Μ. 014014654 ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών, **ΜΕΛΟΣ**

10. Δημήτριος Κακαλέτρης του Γεωργίου και της Αθανασίας, Ιατρός γεννημένος το έτος 1966 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασ. Σοφίας αρ. 50, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Α 925798/02.07.1980 4548 Τ.Α. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 065850865 ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **ΜΕΛΟΣ**.

11. Χρήστος Βαλακώστας του Θεοφάνη και της Μυρσίνης, Ιατρός, γεννημένος το έτος 1959 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Νικομήδειας αρ. 4, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 616695/11.7.09 Α.Τ. Χαϊδαρίου, με Α.Φ.Μ. 032551848, ΔΟΥ Χαϊδαρίου, **ΜΕΛΟΣ**.

Το ως άνω νέο Δ.Σ. έχει τριετή θητεία και θα διοικήσει την εταιρία μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2018.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα σχετικά με την εκπροσώπηση και εκχώρηση αρμοδιοτήτων του, όπως την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν τρία (3) Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα οι α) Κυριάκος Μητσάκος-Μπαρμπαγιάννης, Πρόεδρος, β) Σταύρος Φωτόπουλος, Αντιπρόεδρος, γ) Κοσμάς Βρυώνης, Διευθύνων Σύμβουλος, και δ) Ευγενία Κουράκου, Διευθύνων Σύμβουλος, οι οποίοι υπογράφουν **ανά δύο εκ των οποίων υποχρεωτικά ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος, μαζί με έναν** είτε εκ των υπολοίπων από τους ανωτέρω ή με έναν εκ των λοιπών μελών του Δ.Σ.

Οι παραπάνω ανά τρεις εκπροσωπούν και δεσμεύουν απεριόριστα την εταιρία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας συλλογικά. Στους παραπάνω ανατίθενται και εκχωρούνται **όλες** οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. που αναφέρονται στο άρθρο 20.

Οι παραπάνω ενεργούν πάντοτε για το συμφέρον της εταιρίας μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, υπογράφοντας σχετικές συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΚΛΙΝΙΚΗ
17
54
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
18/07/77(08)
ΑΧ 2109495999

Τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Προέδρου Κυριάκου Μητσάκου - Μπαρμπαγιάννη αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει τον Σταύρο Φωτόπουλο ως **Επιστημονικό Διευθυντή** της Κλινικής ΡΕΑ ο οποίος θα εκτελεί τα καθήκοντά του όπως προβλέπεται από το ισχύον οργανόγραμμα της εταιρίας.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Προέδρου Κυριάκου Μητσάκου - Μπαρμπαγιάννη αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει τον Βασίλειο Τσαβαλιάρη ως **Γενικό Διευθυντή** της εταιρίας ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το ισχύον οργανόγραμμα της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος ετόνισε δε ότι το σύνολο των μελών του παρόντος συμβουλίου θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί μετά την επικύρωσή του στις σχετικές ενέργειες υποβολής και διατυπώσεις δημοσίευσης του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Π. Φάληρο, 12.02.2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 383 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 17
Π. ΦΑΛΗΡΟ 17684
ΑΦΜ 998645197 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΜΑΕ 62212/01ΝΤ/Β/07/77(08)
ΤΗΛ 2109495000 FAX 2109495999
Κυριάκος Μητσάκος - Μπαρμπαγιάννης