

MED LIFE A.E.
ΑΡΜΑΕ: 53944/80/Β/03/03
ΑΦΜ: 999675415
ΕΔΡΑ: Ρόδος, 7^ο χιλ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ
ΓΕΜΗ: 72481920000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της 16^{ης} Μαρτίου, 2016
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“MED LIFE A.E.”

Στη Ρόδο σήμερα την 16^η Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 στα γραφεία της έδρα της εταιρείας με την επωνυμία MED LIFE AE που βρίσκονται στο 7^ο χιλ Ρόδου-Λίνδου (Αγ. Χριστοφόρου 33), συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1^{ον} : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού

Θέμα 2^{ον} : Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία και παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της εταιρείας

Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ.

1. ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΛΙΟΥ του Χρήστου και της Σταυρούλας Λαμπίρη, σύζυγος Αλέξανδρου Ηλιού με ΑΦΜ 067136087, κάτοικος Αλίου, οδός Κ. Παλαμά 4, γεννηθείσα στην Αθήνα την 17-10- 1950, υπηκοότητα Ελληνική με ΑΔΤ Σ595493/29-9-1997, Α.Τ. Π. Φαλήρου Αττικής, επάγγελμα επιχειρηματίας
2. ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΙΡΗ του Χρήστου και της Σταυρούλας Λαμπίρη με ΑΦΜ 024283180, κάτοικος Βάρκιζας, οδός Θησέως 85, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 28-6-1954, υπηκοότητα Ελληνική με ΑΔΤ-Ρ640986/25-7-1997 Α.Τ. Βάρης Αττικής, επάγγελμα επιχειρηματίας
3. ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΚΑΝΘΟΥ του Σταματίου και Ελένης Διακανθού με ΑΦΜ 075688644, κάτοικος Ρόδου, οδός Φ.Ε. Δωδεκανήσου 10, γεννηθείσα στην Ρόδο στις 15-9-1978, υπηκοότητα Ελληνική, με ΑΔΤ – Φ229758/8-2-2001 Υποδ Ασφ. Ρόδου, ιδιωτική Υπάλληλος.

Θέμα 1^{ον}

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά τον νόμο, ο αρχαιότερος των συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Επακολουθεί μυστική ψηφοφορία κατά την οποία εκλέγεται ομόφωνα ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος η. κ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΛΙΟΥ του Χρήστου συζ. Αλέξανδρου ως αντιπρόεδρος η κ. ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΙΡΗ του Χρήστου. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30/06/2021

MED LIFE A.E.
ΑΡΜΑΕ: 53944/80/Β/03/03
ΑΦΜ: 999675415
ΕΔΡΑ: Ρόδος, 7^ο χιλ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ
ΓΕΜΗ: 72481920000

Θέμα 2^ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει παμνηφεί στη Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΛΙΟΥ του Χρήστου όλες τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 20, 21, 22 του καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτής.

Με την ανάγνωση του παρόντος Πρακτικού επικυρώνονται οι παρακάτω και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΛΙΟΥ

Τα Μέλη του Δ.Σ.:



ΛΑΜΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ



ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΚΑΝΘΟΥ