Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,13/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:811397

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **10/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΦΑ LAB Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1953001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29368/01/Β/93/390):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1248143** η από 02/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1248144** το από 02/05/2017 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. Κωνσταντίνος Μαυρέλος, του Δημητρίου και της Ιουλίας, Ιατρός, κάτοικος Π. Ψυχικού και επί της οδού Κυριακίδου αριθμ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμ Χ 606341 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **με Α.Φ.Μ. 015305603, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2. Λεωνίδας Παπαδόπουλος του Δημοσθένη και της Βασιλικής, Ιατρός κάτοικος Νέου Ψυχικού και επί της οδού Γ.Δροσίνη αριθμ.5, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 019698 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **με Α.Φ.Μ. 027346428, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Δημήτριος Καλαμπόκης του Περικλέους και της Χρύσας, κάτοικος Χολαργού και επί της οδού Αετιδών αριθμ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ Κ 825952 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **με Α.Φ.Μ. 032291284, Δ.Ο.Υ. ΙΒ'ΑΘΗΝΩΝ, Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. Ευστράτιος Κιρμουτσέλης του Δημητρίου και της Αρτεμησίας, κάτοικος Αγ. Παρασκευής και επί της οδού Αχιλλέως αριθμ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμ Σ 241714 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **με Α.Φ.Μ. 039853755, Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Μέλος του Δ.Σ.**

5.Γεώργιος Σκούρτης του Ανάργυρου και της Αιμιλίας, κάτοικος Παπάγου και επί της οδού Βουτσινά 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 228545 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **με Α.Φ.Μ. 053464926 Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/05/2020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του και αφού επακολούθησε διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα να εκχωρήσει τις κατωτέρω καθοριζόμενες εξουσίες και αρμοδιότητές του καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία θα εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά οποιοσδήποτε αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα απόφαση.
Η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας εκχωρείται στους κ.κ.
α) Κωνσταντίνο Μαυρέλο,
β) Λεωνίδα Παπαδόπουλο,
γ) Δημήτριο Καλαμπόκη,
δ) Γεώργιο Σκούρτη,

ε) Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο του Ευαγγέλου, Οικονομικό Διευθυντή, γεννηθέντα το έτος 1976, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Κίτσου Τζαβέλα, αριθμός 15, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 781937 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 106198546, Δ.Ο.Υ. Τριπόλεως,**

στ) Άννα Παδελοπούλου του Κωνσταντίνου , Προϊστάμενη Λογιστηρίου, γεννηθείσα το έτος 1970, κάτοικο Χαλανδρίου, επί της οδού Αριστείδου, αριθμός 8, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ν009865 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 037522203, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,**

ζ) Ιωάννη Τζάνο, του Κωνσταντίνου, γεννηθέντα το έτος 1974, κάτοικο Γέρκα Αττικής, επί της οδού Ταϋγέτου αριθμός 35, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ134940 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, με **ΑΦΜ 053279561, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.**

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, αφορά δε τις ακόλουθες πράξεις διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπησης της εταιρείας σύμφωνα με τις κατωτέρω διακρίσεις και ποσοτικούς περιορισμούς:

1. Απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού με την από κοινού ενέργεια ήτοι από κοινού υπογραφή των α) Κωνσταντίνου Μαυρέλου, Προέδρου του Δ.Σ., β) Λεωνίδα Παπαδόπουλου, Διευθύνοντα Συμβούλου, γ) Δημητρίου Καλαμπόκη, Διευθύνοντα Συμβούλου και, δ) Γεωργίου Σκούρτη, Μέλους του Δ.Σ.

2. Με την από κοινού ενέργεια δύο εκ των α) Κωνσταντίνου Μαυρέλου, Προέδρου του Δ.Σ., β) Λεωνίδα Παπαδόπουλου, Διευθύνοντα Συμβούλου, γ) Δημητρίου Καλαμπόκη, Διευθύνοντα Συμβούλου και, δ) Γεωργίου Σκούρτη, Μέλους του Δ.Σ., και με την από κοινού υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, πράξεις και συναλλαγές μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ.

3. Με από κοινού ενέργεια, ήτοι από κοινού υπογραφή δύο εκ των α) Κωνσταντίνου Μαυρέλου, Προέδρου Δ.Σ., β) κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Δημητρίου Καλαμπόκη Διευθύνοντος Συμβούλου και γ) κ. Γεωργίου Σκούρτη, Μέλους Δ.Σ., δ) κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου, Οικονομικού Διευθυντή, για πράξεις και συναλλαγές έως του ποσού των 30.000,00 €.

4. Με από κοινού ενέργεια, ήτοι από κοινού υπογραφή δύο εκ των α)κ. Γεωργίου Σκούρτη, Μέλους Δ.Σ., β) κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου, Οικονομικού Διευθυντή και γ)κας Άννας Παδελοπούλου, Προϊσταμένης Λογιστηρίου, για πράξεις και συναλλαγές έως του ποσού των 5.000,00 €.

5. Για την πρόσληψη, απόλυση και καθορισμό των αποδοχών των υπαλλήλων και των πάσης φύσεως εμμίσθων συνεργατών της Εταιρείας, καθώς και την υπογραφή κάθε σχετικής σύμβασης, εντύπου, αναγγελίας και οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται, εφόσον ο μηνιαίος μικτός μισθός αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), η Εταιρεία εκπροσωπείται, δεσμεύεται και υποχρεούται είτε με την από κοινού υπογραφή των κ.κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Γεωργίου Σκούρτη, Μέλους Δ.Σ., ή με από κοινού υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Γεωργίου Σκούρτη, Μέλους Δ.Σ. από κοινού με τον κ. Ιωάννη Τζάνο,

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Τζάνο του Κωνσταντίνου, να προβαίνει σε: αναγγελίες πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ., χορήγηση βεβαιώσεων προσωπικού, κατάθεση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αιτήσεων και κάθε είδους εγγράφων σχετικών με την έναρξη λειτουργίας και καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση συμβάσεων προς Δημόσιες Υπηρεσίες (Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Υπουργείο Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9727/17 / 31/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. **«ΑΛΦΑ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 11 , Τ.Κ.: 11524, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα