ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Καρδίτσα,25/05/2018
Αριθ.Πρωτ.:1178161

Ταχ. Δ.νση **Ηρώων Πολυτεχνείου 3**
Ταχ. Κώδικας : **43100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **KARDITSA admin**
Τηλέφωνο **2441022334**
Fax : **2441022238**
E-Mail : **info@karditsacci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.**

Την 25/05/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1392325** το από 25/04/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 19115331000 (πρώην ΜΑΕ 53818/30-Β-03-04) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΗΔΑ-ΞΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 5, ΤΚ 43132 με ΑΔΤ: ΑΖ705450 και ΑΦΜ: 134202426 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει με τα εναπομείναντα τέσσερα (4) μέλη μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση , όπου θα εκλεγεί νέο μέλος.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΧΑΪΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 9, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Μ856514 και ΑΦΜ: 041166434 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

Η ΣΥΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 20, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Χ377328 και ΑΦΜ: 016917501 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Αντιπρόεδρος.

Η ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 46-48, ΤΚ 11474 με ΑΔΤ: Τ350252 και ΑΦΜ: 116107163 (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Η ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 9, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΗ534024 και ΑΦΜ: 121800900 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/6/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>:

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλες τις συναλλαγές της (Δημόσιο, Τράπεζες, Επιχειρήσεις, Φυσικά Πρόσωπα κ.λπ.) με την υπογραφή της που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) της εταιρείας η Χαϊδούλα Πράντζου του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασιλική Σύψα, ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότηση της Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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