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

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

Καρδίτσα,02/10/2018
Αριθ.Πρωτ.:1335159

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 02/10/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1500805** το από 20/09/2018 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 της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:
ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΧΑΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 9, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Μ856514 και ΑΦΜ: 041166434 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 9, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΗ534024 και ΑΦΜ: 121800900 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.
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 Αντιπρόεδρος.
Η ΣΥΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 20, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Χ377328 και ΑΦΜ: 016917501 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου .
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
Α. Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλες τις συναλλαγές της (Δημόσιο, Τράπεζες, Επιχειρήσεις, Φυσικά Πρόσωπα κλπ) με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) της Εταιρείας ο Θωμάς Πράντζος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, η Βασιλική Πράντζου, Αντιπρόεδρος, ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότηση του Θωμά Πράντζου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
Β. Παράλληλα με τις υπό (Α) ανωτέρω εξουσίες, παρέχονται οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας και η Εταιρεία δεσμεύεται για τα σχετικά θέματα ως ακολούθως:
Η Χαϊδούλα Πράντζου του Γεωργίου, κάτοικος Καρδίτσας (οδός Μπαϊρακτάρη αρ. 9), με ΑΔΤ ΑΗ782866 και Α.Φ.Μ. 041166434 – Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία, ενεργώντας μόνη της, με μόνη την υπογραφή της: (1) για θέματα που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία των μικροβιολογικών ιατρείων της Εταιρείας σε Καρδίτσα και Παλαμά, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση προσωπικού της Εταιρείας, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην

υπογραφή αναφορών, δηλώσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών κάθε είδους (εργασίας, προϋπηρεσίας, αποδοχών, απουσίας λόγω ασθενείας, κλπ) στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων, αναφορών, προσφυγών και κάθε είδους εγγράφων, που υποβάλλονται σε κάθε αρμόδια για εργασιακά θέματα αρχή, σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στην Επιθεώρηση Εργασίας, και γενικά στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση κάθε σχετικής με τα προαναφερθέντα ενέργειας και αλληλογραφίας, και (2) για εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας καθώς και για καταβολή ποσών σχετιζόμενων με αμοιβές του προσωπικού της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων δώρων, επιδομάτων, αποζημιώσεων κλπ).

Γ. Τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Θωμά Πράντζο.

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