Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,23/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1923651

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2062049** το από **10/01/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΛΦΑ LAB Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001953001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα εξής:

Α) Αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Τα εναπομείναντα τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξαν ομοφώνως ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους τον κ. **Ιωάννη Τζάνο του Κωνσταντίνου**. Η εκλογή του κ. **Τζάνου** τελεί υπό την αίρεση επικύρωσής της από την επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

Β) Επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα, να προχωρήσει σε επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 2.5.2017, με θητεία έως την 02.05.2020 ή έως την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020, ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Μαυρέλος του Δημητρίου, γεννηθείς το έτος 1947, κάτοικος Π. Ψυχικού, 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 Δ.Σ.**
2. Λεωνίδας Παπαδόπουλος του Δημοσθένη, γεννηθείς το έτος 1957, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, 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, γεννηθείς το έτος 1960, κάτοικος Χολαργού, επί της οδού Αετίδων, αριθμ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 676924 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 032291284**, Δ.Ο.Υ. 1Β' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Ευστράτιος Κιρμουτσέλης του Δημητρίου, γεννηθείς το έτος 1961, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, επί της οδού Αχχιλέως, αριθμ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 600450 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 039853755**, Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, **Μέλος Δ.Σ.**
5. Ιωάννης Τζάνος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γέρακα Αττικής επί της οδού Ταϋγέτου αριθμός 35, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 134940 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 053279561**, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, **Μέλος Δ.Σ.**

Γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσωπήσεως της εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξουσιοδοτήσεις που παρασχέθηκαν κατά την από 02.05.2017 συνεδρίασή του, όπως αυτές οι εξουσιοδοτήσεις τροποποιήθηκαν στην από 02.10.2017 συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, να ανακαλέσει τις παρασχεθείσες κατά τα άνω εξουσιοδοτήσεις και να εκχωρήσει εφεξής 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 οποιασδήποτε αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα απόφαση.
2. Η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας εκχωρείται στα κάτωθι μέλη του Δ.Σ. α) κ. **Λεωνίδα Παπαδόπουλο,** Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) κ. **Δημήτριο Καλαμπόκη,** Διευθύνοντα Σύμβουλο, γ) κ. **Ιωάννη Τζάνο,** Μέλος του Δ.Σ., καθώς και στα κάτωθι στελέχη της Εταιρείας i) κα **Άννα Παδελοπούλου,** Προϊσταμένη Λογιστηρίου της Εταιρείας και ii) κα. **Ελένη Φράγκου,** Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, 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 και με δικαίωμα να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται (υπό τους κάτωθι περιορισμούς) ή μέρους τούτων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους:
Α. Για όλες τις πράξεις διαχείρισης και απαιτούμενης εκπροσώπησης της Εταιρείας, ενώπιον του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά οποιασδήποτε αρχής, καθώς και τραπεζικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγών εις διαταγήν προμηθευτών, Δημοσίου, Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών και εν γένει για την είσπραξη και πληρωμή οποιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας, ήτοι καταβολή εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων, εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας, πληρωμή φόρων και εν γένει οφειλών υπέρ Δημοσίου, καταβολή μισθοδοσίας, καταβολή αμοιβών των συνεργαζόμενων Ιατρών και υπογραφή τραπεζικών εντολών για την πληρωμή τιμολογίων και λοιπών παραστατικών προμηθευτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται, δεσμεύεται και υποχρεούται με από κοινού ενέργεια, ως εξής:
Α.1. Έως του ποσού των 5.000,00 € ανά πράξη ή συναλλαγή:
Με από κοινού ενέργεια, ήτοι από κοινού υπογραφή του κ. **Ιωάννη Τζάνου**, Μέλους Δ.Σ., και της κας. **Άννας Παδελοπούλου**, Προϊσταμένης Λογιστηρίου.
Α.2. Από του ποσού των 5.001,00 € έως του ποσού των 100.000,00 € ανά πράξη ή συναλλαγή:
Με από κοινού ενέργεια, ήτοι από κοινού υπογραφή ενός εκ των α) κ. **Λεωνίδα Παπαδόπουλου,** Διευθύνοντος Συμβούλου, β) **Δημήτριου Καλαμπόκη**, Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά ενός εκ των α) κ. **Ιωάννη Τζάνου**, Μέλους Δ.Σ., β) κας. **Άννας Παδελοπούλου,** Προϊσταμένης Λογιστηρίου.
Α.3. Από του ποσού των 100.001,00 € ανά πράξη ή συναλλαγή και άνω:
Με από κοινού ενέργεια, ήτοι από κοινού υπογραφή δύο εκ των α) κ. **Λεωνίδα Παπαδόπουλου,** Διευθύνοντος Συμβούλου, β) **Δημητρίου Καλαμπόκη,** Διευθύνοντος Συμβούλου και γ) κ. **Ιωάννη Τζάνου**, Μέλους Δ.Σ.
Β. Για τη σύναψη συμβάσεων και την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο – εξαιρουμένων των συναλλαγών που αναφέρονται στην παράγραφο Α της παρούσης-, η Εταιρεία δεσμεύεται και υποχρεούται, ως εξής:
Β.1. Έως του ποσού των 25.000,00€ ανά πράξη ή συναλλαγή:
Με από κοινού ενέργεια, ήτοι από κοινού υπογραφή ενός εκ των α) κ. **Λεωνίδα Παπαδόπουλου**, Διευθύνοντος Συμβούλου β) **Δημήτριου Καλαμπόκη,** Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά ενός εκ των α) κ. **Ιωάννη Τζάνου**, Μέλους Δ.Σ., β) κας. **Άννας Παδελοπούλου**, Προϊσταμένης Λογιστηρίου.
Β.2. Από το ποσό των 25.001,00€ έως του ποσού των 150.000,00€ ανά πράξη ή συναλλαγή:
Με από κοινού ενέργεια, ήτοι από κοινού υπογραφή δύο εκ των α) κ. **Λεωνίδα Παπαδόπουλου**, Διευθύνοντος Συμβούλου, β) **Δημητρίου Καλαμπόκη**, Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) κ. **Ιωάννη Τζάνου,** Μέλους Δ.Σ.
Β.3. Από το ποσό των 150.001,00€ και άνω απαιτείται Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Γ. 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 με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των α) κ. **Λεωνίδα Παπαδόπουλου**, Διευθύνοντος Συμβούλου, β) **Δημήτριου Καλαμπόκη,** Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) **Ιωάννη Τζάνου,** Μέλους Δ.Σ..
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κα. Ελένη Φράγκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, 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).
Δ. Για την έκδοση Συναλλαγματικών της Εταιρείας, που αφορούν κάλυψη απαιτήσεων από νοσήλια ασθενών/πελατών, υπό τον όρο της αποδοχής από τους ασθενείς/πελάτες και μετά ή άνευ τριτεγγυήσεως, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:
- Απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού, με από κοινού υπογραφή δύο εκ των α) κ. **Λεωνίδα Παπαδόπουλου,** Διευθύνοντος Συμβούλου, β) **Δημήτριου Καλαμπόκη**, Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) κ. **Ιωάννη Τζάνου,** Μέλους Δ.Σ.,

- Έως του ποσού **των 5.000,00 Ευρώ ανά πράξη ή συναλλαγή, με μόνη την υπογραφή της κας** Άννας Παδελοπούλου, Προϊσταμένης Λογιστηρίου.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κ.κ. **Λεωνίδα Παπαδόπουλο, Δημήτριο Καλαμπόκη, Ιωάννη Τζάνο, Άννα Παδελοπούλου,** όπως ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά, χωρίς τη σύμπραξη άλλου και για τη νόμιμη κατάθεση επιταγών πελατείας της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, οπισθογραφούν και καταθέτουν αυτές σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους διατηρεί η Εταιρεία σε τράπεζες στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και των οποίων η Εταιρεία είναι αποκλειστική δικαιούχος.

ΣΤ. Αποσπάσματα ή αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ή Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. **Κωνσταντίνο Μαυρέλο**, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Λεωνίδα Παπαδόπουλο**, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Δημήτριο Καλαμπόκη**, έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά, χωρίς τη σύμπραξη άλλου.

Τα στοιχεία των κατά τα ανωτέρω εκπροσωπούντων την Εταιρεία έχουν ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Μαυρέλος του Δημητρίου, κάτοικος Π. Ψυχικού, επί της οδού Κυριακίδου αριθμ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμ Χ 606341 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 015305603**, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ,

2. Λεωνίδας Παπαδόπουλος του Δημοσθένη, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Ωρίωνος αριθμ. 17, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 019698 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 027346428**, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ,

3. Δημήτριος Καλαμπόκης του Περικλέους, γεννηθείς το έτος 1960, κάτοικος Χολαργού, επί της οδού Αετίδων, αριθμ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 676924 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 032291284**, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών,

4. Ιωάννης Τζάνος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γέρακα Αττικής επί της οδού Ταϋγέτου αριθμός 35, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 134940 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 053279561,** Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

5. Άννα Παδελοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αριστείδου αριθμός 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 009865 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 037522203**, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,

6. Ελένη Φράγκου του Λεωνίδα, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής επί της οδού Αγίου Γεωργίου αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 058507 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 123460065**, Δ.Ο.Υ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Ληφθεισών κατά την παρούσα συνεδρίαση των ανωτέρω αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί ρητώς κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση που έχει παράσχει με παλαιότερη απόφασή του, σχετικά με τις αρμοδιότητες εκπροσωπήσεως της Εταιρείας σε μέλη του ή μη.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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