



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

Τρίκαλα, 13/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1942407

Ταχ. Δ.νση Βενιζέλου 1
:
Ταχ. Κώδικας : 42100
Αρμόδιος για την Φάρδα Βασιλική
καταχώρηση :
:
Τηλέφωνο 2431027493
:
Fax : 2431038945
E-Mail : info@trikala-chamber.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 13/02/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2080407** το από 18/11/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROMEDICA - ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 10202253000 (πρώην ΜΑΕ 67371/33/Β/08/29) σύμφωνα με το οποίο:

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

ΤΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο/η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 6, ΤΚ 54621 με ΑΔΤ: ΑΚ901110 και ΑΦΜ: 101278810 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

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

Ο ΚΙΤΤΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΑΙΟΛΟΥ 12, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΒ843983 και ΑΦΜ: 058330372 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Πρόεδρος

Ο ΓΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΡΙ που κατοικεί στο/η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 3, ΤΚ 54640 με ΑΔΤ: Ξ495480 και ΑΦΜ: 053303960 (ΔΟΥ: ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Χ978552 και ΑΦΜ: 011722708 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/6/2021, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, να αναθέσει στον Πρόεδρο κ. Κίττο Θωμά και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γκανάκη Δημήτριο, ενεργώντας από κοινού, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του και των καθηκόντων και δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους, εκτός από εκείνα που χρειάζονται συλλογική ενέργεια.

Ειδικά, η εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο κ. Κίττο Θωμά και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γκανάκη Δημήτριο, ενεργώντας από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας στις εξής περιπτώσεις: α) για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεως από την εταιρία έως ορίου συναλλαγής 10.000 ευρώ, καθώς και για την έκδοση επιταγών έως ποσού 10.000 ευρώ, οι οποίες εκδίδονται σε σχέση με συναλλαγή η οποία δεν υπερβαίνει το παραπάνω συνολικό όριο, τις προμήθειες εξοπλισμού έως ποσού 10.000 ευρώ, β) για την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών έως ποσού 10.000 ευρώ και τις αναλήψεις (και μέσω internet banking) έως ποσού 10.000 ευρώ, γ) για παροχή εντολών πληρωμής, οδηγιών προς Τράπεζες και έκδοση επιταγών για πληρωμή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία ανεξαρτήτως ποσού δ) για τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού, ε) για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, στ) για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και ασφαλιστικών Ταμείων. Για την σύναψη συμβάσεων δανείου, τραπεζικού ή μη, η εταιρία εκπροσωπείται από τους ανωτέρω, ενεργώντας μόνον από κοινού. Τέλος, ο Πρόεδρος κ. Κίττος Θωμάς ή ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γκανάκης Δημήτριος δικαιούνται, υπογράφοντας και χωριστά ο καθένας, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

