ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πειραιάς, 13/03/2020
Αριθ. Πρωτ.:1960208

Ταχ. Δ.νση Γεωργίου Κασιμάτη 1
Ταχ. Κώδικας : 18531
Αρμόδιος για την καταχώρηση : ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο 2104177241-5
Fax : 2104190850
E-Mail : registry@pcci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **GENOMEDICA SA**.

Την 13/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2103913** το από 12/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **GENOMEDICA SA** και αριθμό ΓΕΜΗ 45011807000 (πρώην ΜΑΕ 51215/02/Β/02/01(04)) σύμφωνα με το οποίο:

Ο Χαράλαμπος Κοντός ενημερώνει τα λοιπά μέλη ότι λόγω κάποιων προσωπικών του θεμάτων δεν είναι πλέον σε θέση να ασκεί τα καθήκοντα του ως Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του διοικητικού συμβουλίου.

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

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΚΟΤΖΙΑΔΩΝ 1-3, ΤΚ 18537 με ΑΔΤ: Χ130863 και ΑΦΜ: 027994493 (ΔΟΥ: Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στο ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΚΟΤΖΙΑΔΩΝ 1-3, ΤΚ 18537 με ΑΔΤ: ΑΚ457903 και ΑΦΜ: 074272850 (ΔΟΥ: Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΣΕΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 18, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: Σ284806 και ΑΦΜ: 022108204 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 31.12.2025.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευανθίας Αναστασιάδου του Γεωργίου, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στην ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ευανθία Αναστασιάδου, όπως με μόνη την υπογραφή της να δεσμεύει στην εταιρεία στις σχέσεις της εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και ενώπιον πάσης αρχής.
Σε περίπτωση δε απουσίας της ή κωλύματός της αναπληρώνεται από τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη δε αποφάσισαν να παράσχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Ευανθία Αναστασιάδου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδει κεκυρωμένα αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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