Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,18/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:1976685

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ - ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ - ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.».**

Την **18/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ - ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ - ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006100901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2134389** η από **14/05/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2134390** το από **14/05/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1) Μαρία Πλουσή του Αναστασίου και της Σταυρούλας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Ευρυνόμης αριθ. 79 και κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 626334/09.06.2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ζωγράφου και ΑΦΜ 113825390, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2) Ερρίκος Τάρτας του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1965, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αριθ. 44 και κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 673213/20.04.2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Μελισσίων Αττικής και ΑΦΜ 059291235, **Αντιπρόεδρος.**
3) Επαμεινώνδας Βρεττός του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στα Λεύκτρα Θηβών το 1976, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Γυμναστηρίου αριθ. 12 και κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 497042/25.04.2014 δελτίο ταυτότητας του Τ.Α. Θηβών και ΑΦΜ 070229499, **Σύμβουλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **13/05/2025**, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

γ) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ΑΠΕΦΑΣΙΣΕΝ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
Ι. Όπως η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κυρία Μαρία Πλουσή, έχει και ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες/εξουσίες:
1. Θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων Αρχών, Αστυνομικών, Διοικητικών, Τελωνειακών, Λιμενικών ως και Δημοτικών Αρχών και θα ενεργεί πάν ότι απαιτείται, για την υπεράσπιση των συμφερόντων της, αποδεχόμενη και υπογράφοντας κάθε προς τούτο απαιτούμενο έγγραφο, θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των δικαστηρίων, πολιτικών, ποινικών, διοικητικών και φορολογικών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα διορίζει δικηγόρους και λοιπούς πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών, παρέχοντας σ' αυτούς

την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και για όποιες εξουσίες και αρμοδιότητες ανατίθενται με το παρόν σ' αυτήν, κατά την κρίση της, θα αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται και παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, θα εγείρει αγωγές και θα υποβάλει μηνύσεις, θα παραιτείται αγωγών και μηνύσεων, θα ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις θεραπείας και θα παραιτείται ενδίκων μέσων, θα επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, θα προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, θα καταργεί δίκες, θα συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, ως και τοιούτους με τις φορολογικές αρχές, υπογράφοντας κάθε προς τούτο έγγραφο που θα απαιτηθεί, με οιουσδήποτε όρους ήθελε εγκρίνει και θα αποδέχεται εγγυήσεις, συνομολογεί συνυποσχετικά διαιτησίας, θα ενεργεί κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, θα λαμβάνει συντηρητικά μέτρα και θα αποκρούει πάσης φύσεως αγωγές και ένδικα μέσα.

2. Θα συνάπτει και θα λύνει πάσης φύσεως συμβάσεις συνομολογούσα τους όρους δεσμεύσεως της εταιρείας δι' αυτών και θα αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας με οποιοδήποτε τρίτο (Δημόσιο, Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ιδιώτη κ.λπ.)

3. Θα εξουσιοδοτεί το προσωπικό της Εταιρείας ή οιονδήποτε τρίτον να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας πράξεις για τις οποίες της έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα με την παρούσα παράγραφο του πρακτικού.

4. Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Τραπέζης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καταθέτει και αναλαμβάνει από αυτές χρήματα καθ' οιονδήποτε τρόπο οφειλόμενα στην εταιρεία, ανοίγει λογαριασμούς και κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) εκδίδει, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, ενεργεί καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αναλαμβάνει από αυτό χρήματα για οποιοδήποτε λόγο κατατεθειμένα στο όνομα της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα που οφείλονται στην εταιρεία από το Δημόσιο για οποιαδήποτε αιτία, ενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές της εταιρείας σε εξόφληση υποχρεώσεων αυτής και γενικά εισπράττει χρήματα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

5. Θα συνάπτει και θα λύνει συμβάσεις με Τράπεζες και Πιστωτικούς Οργανισμούς, συνομολογούσα τους όρους δεσμεύσεως της εταιρείας δι' αυτών και θα αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Οργανισμό. Επίσης, θα συνάπτει συμβάσεις εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, με τις Τράπεζες και λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα, με τα οποία συνεργάζεται, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.

ΙΙ. Όπως ο Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Επαμεινώνδας Βρεττός:

1. Θα επιβλέπει και ελέγχει το εργαζόμενο προσωπικό στα γραφεία της εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία τους.

2. Θα διορίζει και παύει, κατά την κρίση του, όλο το προσωπικό της εταιρείας, θα προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές γενικά και επιδόματα και θα καθορίζει τη θέση, αρμοδιότητα και υπευθυνότητα ενός εκάστου μισθωτού.

3. Έχει την ευθύνη επιλογής του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας και αναθέτει κατά την κρίση του την επιμέλεια και ευθύνη λειτουργίας των εργαστηρίων και γενικά των επιστημονικών λειτουργιών της εταιρείας στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ή και σε τρίτους.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η Προϊσταμένη
α/α
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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