ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 08/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2140339

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,** αριθμό ΓΕΜΗ **15040245000** και πρώην αριθ. ΜΑΕ 23530/26/Β/91/02.

Την **08/10/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2276984,** το από 01/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,** αριθμό ΓΕΜΗ **15040245000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Αρτέμιδος 117, 24100 Καλαμάτα)*, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) **Παραιτήθηκε** από την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κάτωθι:

Περσεφόνη Μαυράκη του Γεωργίου και της Χαρίκλειας, γεννηθείσα το έτος 1982, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγίου Γεωργίου αρ. 34, με ΑΔΤ ΑΙ 436471/ και Α.Φ.Μ. 114266260 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ. μέχρι την λήξη της θητείας του (ήτοι έως 02.09.2025), διότι με βάση το Καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 8, παρ. 3) το Δ.Σ. μπορεί να υφίσταται με 3 εναπομείναντα μέλη και προχώρησε σε **ανασυγκρότηση του Δ.Σ. με τα εναπομείναντα μέλη**, και έχει ως εξής:

1. **Θεόδωρος Καρούτζος** του Προκοπίου και της Φωτεινής, γεννηθείς το έτος 1973 στην Καλαμάτα, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Αλαμάνας 56), με ΑΔΤ ΑΒ 251348/07.04.2006, του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 064509051, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Νικόλαος Λιάσης** του Ευαγγέλου και της Πολυξένης, γεννηθείς το έτος 1959 στον Άγιο Αθανάσιο Εδέσσης, κάτοικος Παπάγου Αττικής (οδός Εφέσου 26), με ΑΔΤ ΑΒ 065408/21.03.2006, του Τ.Α. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 030601399, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Αναστάσιος Φωτάκης** του Μιχαήλ και της Λουκίας, γεννηθείς το έτος 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Πειραιά (οδός Αγχιάλου 2 - Πλούτωνος 17), με ΑΔΤ ΑΙ 046159/14.08.2009, του Τ.Α. Καμινιών, με Α.Φ.Μ. 045972804, Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η διάρκεια της **θητείας** του Δ.Σ., που έχει νόμιμα εκλεγεί την 03-09-2020, είναι πενταετής και **λήγει την 02-09-2025**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θεόδωρο Καρούτζο του Προκοπίου και της Φωτεινής, γεννηθέντα στην Καλαμάτα την 2.3.1973, κάτοικο Αλίμου Αττικής (οδός

Αλαμάνας 56), με ΑΔΤ ΑΒ 251348/7.4.2006, Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 064509051 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Εξαιρετικά, για την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγής της εταιρείας ή τρίτου σε διαταγή της εταιρείας ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάληψη δεσμεύσεως της εταιρείας έναντι τρίτων για ποσό μέχρι € 50.000 απαιτείται και αρκεί η υπογραφή του ανωτέρω Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ για ποσό ανώτερο των € 50.000 θα απαιτείται η συνυπογραφή από το μέλος του Δ.Σ., Αναστάσιο Φωτάκη από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου να δεσμεύεται το νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας απαιτείται μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ανεξαρτήτως ποσού. Για την έκδοση επιταγών σε διαταγή ΔΟΥ, τελωνείου του δημοσίου εν γένει για την πληρωμή φόρων και υποχρεώσεων της εταιρείας καθώς και οποιουδήποτε ασφαλιστικού ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως, αρκεί η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ανεξαρτήτως ποσού.

Μεταξύ των εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), κάθε Τράπεζας, ασφαλιστικού Ταμείου και Οργανισμού και γενικά έναντι κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης και γενικά με την υπογραφή του να δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα για την εταιρεία. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

Δικαστικές εξουσίες

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού καθώς και τον Άρειο Πάγο, να διορίζει τους Πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρείας, να επάγει και να δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνει σε δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς και εν γένει να χειρίζεται όλες τις αποφάσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της εταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους.

Συμβάσεις

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να συνάπτει όλες τις έγγραφες συμβάσεις, οποιαδήποτε δάνεια, έντοκα ή άτοκα, να παρέχει εγγυήσεις με άνοιγμα πιστώσεως στις Τράπεζες ή άλλα Νομικά Πρόσωπα, να υπογράφει συν/κες και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας, έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής με την προϋπόθεση να καταχωρούνται αυτές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, να υπογράφει μόνος αυτός επιταγές έκδοσης ή οπισθογράφησης της εταιρείας και όλα αυτά μέχρι του ποσού των € 50.000 υπό τις ανωτέρω αναφερθείσες προϋποθέσεις. Για δέσμευση της εταιρείας σε υποχρέωση που υπερβαίνει το ποσό των € 50.000 θα απαιτείται η συνυπογραφή από το μέλος του Δ.Σ. Αναστάσιο Φωτάκη από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου να δεσμεύεται το νομικό πρόσωπο της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής αναφορικά με τους σκοπούς της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, να διαπραγματεύεται ελεύθερα αυτές και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.

Επιπλέον, ο Δ/νων Σύμβουλος ενδεικτικά εξουσιοδοτείται:

Να εισπράττει χρήματα της εταιρείας χορηγούμενα σ' αυτή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από δάνειο ή άλλη οποιαδήποτε χρηματοδότηση από κάθε Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου, το Ελληνικό Δημόσιο, κάθε Τράπεζα ή άλλο ίδρυμα και ιδιώτη.

Να υπογράφει παραγγελίες εξοπλισμού πρώτων υλών, υλικών, προμηθειών και αναλωσίμων της εταιρείας καθώς και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.

Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας οποιασδήποτε μορφής, να καταγγέλλει αυτές, μεταθέτει το υπαλληλικό προσωπικό και εν γένει ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα της εταιρείας στο προσωπικό αυτής καθώς και να

την εκπροσωπεί ενώπιον της επιθεώρησης εργασίας, του ΙΚΑ, καθώς και κάθε άλλου σχετικού ασφαλιστικού οργανισμού ή φορέα.

Επικύρωση Πρακτικών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Θεόδωρος Καρούτζος και το Μέλος του, Αναστάσιος Φωτάκης, δικαιούνται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή αυτού είναι όλως ενδεικτική, καθόσον αυτός μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη, που έχει σχέση και αφορά την εταιρεία και την εν γένει εκπροσώπηση αυτής, η οποία δεν έχει με την παρούσα ρητά ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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