Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες:
ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,21/01/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2318787

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Α.Ε.».**

Την **21/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2456557** το από **13/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2310486 - 23/10/2020 και ΑΠ ανακοίνωσης 2182210 – 23/10/2020) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008599001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Θητεία
Κατόπιν συζητήσεων και αμοιβαίων συνεννοήσεων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έπειτα από την 13/10/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με την οποία ανακλήθηκε η ιδιότητα του Βασίλειου Κοντού ως μέλος του Δ.Σ. χωρίς την αντικατάστασή του και την λειτουργία του ΔΣ με τέσσερα (4) μέλη, αποφασίζεται ομόφωνα να Συγκροτηθεί το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε Σώμα ως ακολούθως :
1. Θειακός Γεώργιος του Σταύρου, και της Αναστασίας, γεννημένος στην Ν. Ιωνία Αττική, την 21/7/1951, κάτοικος Χολαργού Αττικής οδός Αθ.Διάκου 1, κάτοχος του με στοιχεία Σ−035717/7.11.1995 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με **ΑΦΜ: 019642820**/ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος του ΔΣ.**
2. Βασίλειος Βελτίδης του Ιωάννη και της Αρτέμιδας, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα την 1/1/1951, κάτοικος Θρακομακεδόνων οδός Παρμενίωνος 49, κάτοχος του με στοιχεία Σ565640/12.9.1997 δελτίου αστυνομικής Ταυτότητας **ΑΦΜ 015153492** και ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, **Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος.**
3. Δημήτριος Κορδίλας του Βασιλείου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στα Μελίβοια Αγιάς Λαρίσης την 8/1/1958, κάτοικος Αθηνών οδός Καταρτζή 9, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ 560735/24.10.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Αμπελοκήπων, με **ΑΦΜ: 035659863**/ΔΟΥ ΚΑ΄ Αθηνών, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος του ΔΣ.**
4. Πανταζής Πανταζής του Δημητρίου και της Τασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας την 15/12/1966, κάτοικος Αθηνών οδός Αγίας Σοφίας αρ. 116−118, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 564048/27.4.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Κολωνού, με **ΑΦΜ: 052186881**/ΔΟΥ ΚΒ΄ Αθηνών, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος του ΔΣ**.

<u>Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήξει την 30/6/2022</u>.

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 22 παρ 4 του καταστατικού αναθέτει την εκπροσώπευση της εταιρείας στον **Πρόεδρο Γεώργιο Θειακό του Σταύρου** και της Αναστασίας ή στον **Αντιπρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλειο Βελτίδη του Ιωάννη** και της Αρτέμιδας, ή στον Κορδίλα Δημήτριο του Βασιλείου και της Αικατερίνης ως **μέλος του Δ.Σ**, ή και στον **Πανταζή Πανταζή του Δημητρίου** και της Τασίας ως **μέλος του Δ.Σ** ενεργώντας ο καθένας μόνος του, για όλες τις αρμοδιότητες του ΔΣ.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους:
1. Γεώργιο Θειακό του Σταύρου και της Αναστασίας, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
2. Βασίλειο Βελτίδη του Ιωάννη και της Αρτέμιδος, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ή
3. Κορδίλα Δημήτριο του Βασιλείου και της Αικατερίνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή
4. Πανταζή Πανταζή του Δημητρίου και της Τασίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την υπογραφή τους κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ − ΟΡΓΑΝΑ − ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ−ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Α.Ε.» να εκπροσωπούν ενώπιον οποιαδήποτε Αρχή ή Νομικό Πρόσωπο και να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε Δ.Ο.Υ., Τράπεζα ή Τραπεζικό Οργανισμό, Δημόσιου Ταμείου, οργανισμού Τελωνείου/Ταχυδρομείου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κάθε Νοσοκομείου, ΙΚΑ, Ταμείου Παρακαθηκών και Δανείων, άλλου Οργανισμού, Δημοτικής ή Δημόσιας ή Κοινοτικής Αρχής, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, να συνάπτουν συμβάσεις με Ν.Π.Δ.Δ. και με Ν.Π.Ι.Δ.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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