Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,23/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2554021

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 ΝΕΟΛΑΜΠ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΝΕΟΛΑΜΠ Ι.Α.Ε..

Την 22/12/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2757876**, το από 15/12/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΟΛΑΜΠ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΝΕΟΛΑΜΠ Ι.Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6531601000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΛΠΙΔΟΣ 23, Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: Χ055877 και ΑΦΜ: 026892976 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που κατοικεί στ η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΟΡΦΕΑ 9, Τ.Κ. 55535 με ΑΔΤ: ΑΒ718041 και Α.Φ.Μ.: 126792680 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

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

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 8, Τ.Κ. 16121 με ΑΔΤ: ΑΚ116009 και Α.Φ.Μ.: 042178387 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
ΑΛΕΞΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 11, Τ.Κ. 54640 με ΑΔΤ: ΑΒ366188 και Α.Φ.Μ.: 111804047 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος**.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΛΗ 30, Τ.Κ. 55236 με ΑΔΤ: ΑΗ150611 και Α.Φ.Μ.: 139955935 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΟΡΦΕΑ 9, Τ.Κ. 55535 με ΑΔΤ: ΑΒ718041 και Α.Φ.Μ.: 126792680 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 23/08/2023.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας ανατίθεται ως εξής :

Στον κ. Παπακωνσταντίνου Ευάγγελο, Πρόεδρο του Δ.Σ και διευθύνοντα σύμβουλο, παραχωρείται το δικαίωμα να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας και να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού της και να δεσμεύει αυτήν μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ). Για πράξεις άνω του ποσού αυτού την εταιρεία θα δεσμεύουν μαζί κάτω από την εταιρική επωνυμία οι κ.κ. Παπακωνσταντίνου

Ευάγγελος και Αλεξίδης Φίλιππος. Επίσης, στον ανωτέρω κ. Παπακωνσταντίνου Ευάγγελο, παρέχεται η δυνατότητα να υπογράφει και να επικυρώνει τα αντίγραφα των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου.

«**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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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