ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Αθήνα,01/02/2022
Αριθ. Πρωτ.:2573251

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

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 «**ΑΛΦΑ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΛΦΑ LAB Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001953001000.**

Την **01/02/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2786448,** το από **31/12/2021 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Της μοναδικής Μετόχου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΛΦΑ LAB Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001953001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 11, ΤΚ: 11524, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Διάθεση αδιανέμητων κερδών παρελθούσας χρήσεως (2020) στη μοναδική Μέτοχο της Εταιρείας
Επί του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί την περαιτέρω διάθεση ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) στη μοναδική Μέτοχο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, από τα αδιανέμητα κέρδη παρελθούσας χρήσεως (2020) σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 39 παρ. 3 (β) του Καταστατικού της Εταιρείας. Τα Κέρδη εις Νέον της χρήσεως (2020) δυνάμει της απόφασης της από 25.05.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΓΣ ΤΗΣ 25.05.2021

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	**1.897.594,05**
ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2020	**-15.018,76**
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	**1.882.575,29**
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
Α΄ΜΕΡΙΣΜΑ	-658.901,35
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**1.238.692,70**
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 162§3 Ν. 4548/2018 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 31.12.2021 Ε.Γ.Σ.	**-1.000.000,00**
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**238.692,70**

*Η διάθεση αδιανέμητων κερδών παρελθούσας χρήσεως (2020) βάσει του καταστατικού και του άρθρου 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 161 παρ. 2 του Νόμου αυτού.

Περαιτέρω, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταβολή του ως άνω ποσού στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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