ZOUMPOULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2022.04.01 13:22:27 +03'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,01/04/2022**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:2606196**

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρικής Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο « ».

Την 01/04/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2827087** το από 03/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρικής Α.Ε., το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ 12516246000 (πρώην ΜΑΕ 24903/66/Β/91/004) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε το μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 68, ΤΚ 54631 με ΑΔΤ: ΑΒ717631 και ΑΦΜ: 012887003 ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 58, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΝ406244και ΑΦΜ: 032654512 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΛΑΣΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΤΡΟΙΑΣ 10, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: Ξ579778 και ΑΦΜ: 047860297 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗ ΘΕΟΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΕΥΖΩΝΩΝ 20, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΒ918858 και ΑΦΜ: 152552460 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΓΑΡΓΑΒΑΝΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΕΥΖΩΝΩΝ 20, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΖ404363 και ΑΦΜ: 045774406 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΕΥΖΩΝΩΝ 20, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΖ901502 και ΑΦΜ: 164474049 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 58, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΗ378029 και ΑΦΜ: 152647632 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΠΕΝΤΖΟΣ ΑΔΟΛΦΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ 7, ΤΚ 54623 με ΑΔΤ: ΑΒ689637 και ΑΦΜ: 009711232 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο ΠΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ-ΑΔΟΛΦΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ 7, ΤΚ 54623 με ΑΔΤ: ΑΙ701333 και ΑΦΜ: 022662633 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΠΕΝΤΖΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ-ΑΔΟΛΦΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ 7, ΤΚ 54623 με ΑΔΤ: ΑΕ183168 και ΑΦΜ: 022662645 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 41, ΤΚ 55236 με ΑΔΤ: ΑΙ749261 και ΑΦΜ: 073638922 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΕΥΖΩΝΩΝ 20, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΑ451487 και ΑΦΜ: 031704718 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 58, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: Ξ582476 και ΑΦΜ: 032654512 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 02/01/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Το διοικητικό συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του προέδρου συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και γνωμών μεταξύ των μελών του ομόφωνα αποφασίζει και διορίζει διευθύνοντες συμβούλους τους κ.κ. Αδόλφο- Πέτρο Πέντζο του Τηλεμάχου και Σταυρούλα Δημητριάδου του Αθανασίου ήτοι τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο αυτού και αναθέτει στον καθένα χωριστά, ως όργανο της εταιρείας έχοντας υπ' όψη και τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του εταιρικού καταστατικού σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του κωδ. Νόμου 2190/1920 την ενάσκηση όλων των εξουσιών του με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι κάθε ένας από τους διευθύνοντες συμβούλους ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ενεργούν αυτοτελώς και κατ' ιδίαν εκπροσωπεί την εταιρία Ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων πάσης διοικητικής, δικαστικής, δημοτικής, κοινοτικής αρχής και ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κέντρου καθώς και των υποκαταστημάτων πρακτορείων και γραφείων. Διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα αυτών εκτός εάν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Με ειδική απόφαση διορίζει και παύει τους δικηγόρους της εταιρείας. Αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα και συνομολογούνται υποχρεώσεις, ενεχυριάζει κινητά της εταιρείας και παραχωρεί έπ' αυτών υποθήκες και άλλα εμπράγματα δικαιώματα, δανείζει και δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση ομολόγων και ομολογιών του άρθρου 3Α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, διαπραγματεύεται συμψηφίζει και συμβιβάζεται σε απαντήσεις, συνάπτει συνυποσχετικά, διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, σύνταξη συμβιβασμών και εγκατάλειψη δικών και ενδίκων μέσων που έχουν ασκηθεί απ' αυτήν και εναντίον της συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεων από δίκες στο σύνολο και σε μέρος αυτών, εγγραφής εξάλειψης υποθηκών προσημειώσεων άρσεων κατασχέσεως προσδιορίζει τις τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται λογαριασμοί της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε στο όνομα της εταιρείας είτε σε συνεργασία με τρίτους. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθορίζοντας την φύση και έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθορίζοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, τους μισθούς και λοιπές αμοιβές τους εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ. αναθέτει την ενάσκηση μέρους και του όλου των εξουσιών του σε ένα και περισσότερα πρόσωπα, υπαλλήλους της εταιρείας και τρίτους.
Διορισμός εντεταλμένου Συμβούλου αρμοδιότητες και εξουσίες αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μετά από εισήγηση του προέδρου αποφασίζει και παρέχει στον εκ των μελών του κ. Αγγελο Κουτσουρλή του Παναγιώτη την ιδιότητα του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου τα παρακάτω δικαιώματα και εξουσίες :
Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών δικαστηρίων δικαστικών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών και έναντι κάθε φυσικού και νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία με δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέλειας όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, υπηρεσίες ύδρευσης, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς, να ενεργεί πληρωμές και να εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία χρηματικά ποσά να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές εις διαταγήν και να επιβλέπει για την καλή και σύμφωνα με τους κείμενους νόμους λειτουργία του καταστήματος της εταιρείας .

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

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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