

Αθήνα, 29/03/2023  
Αριθ. Πρωτ.: 2923466

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae90@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 «**ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.**».

Την **29/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006100901000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3531193** η από 06/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3531194** το από 06/03/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

**1) Επαμεινώνδας Βρεττός** του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στα Λεύκτρα Θηβών το έτος 1976, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ροδάνθης αριθ. 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 497042/25.04.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 070229499, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**.

**2) Μαρία Πλουσή** του Αναστασίου και της Σταυρούλας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Ευρυνόμης αριθ. 79, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 626334/09.06.2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 113825390, **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

**3) Παντελής Κωνσταντουλάκης** του Βασιλείου και της Μαρίας, βιοπαθολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Τήνου 45, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 221767 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055683111, **Μέλος Δ.Σ.**

**4) Maciej Rafal (Ματζί Ραφάλ) Gnatowski (Γνατόφσκι)** του Boguslaw (Μπογκουσλάβ) και της Ewa (Έβα), ιατρός, που γεννήθηκε στη Βαρσοβία το έτος 1982, κάτοικος Βαρσοβίας Πολωνίας, οδός Wielicka 43/31, 02-657, κάτοχος του με αριθμό ΕW1069877 διαβατηρίου εκδοθέντος στις 22.10.2021 από τις Αρχές της Πολωνίας (Voivode της Mazowia) και της με αριθμό 636913 πολωνικής ταυτότητας που εκδόθηκε από την Δημοκρατία της Πολωνίας στις 27.07.2022, με Α.Φ.Μ. 179885984, **Μέλος Δ.Σ.**

**5) Γεωργία Χριστοπούλου** του Νικολάου και της Βηθλεέμ που γεννήθηκε στο Youngstown, Ohio, U.S.A. το 1973, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Αλ. Παπαναστασίου 30, κάτοχος του με αριθμό Χ213551 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 067846884, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 05/03/2026.

**γ) Χορήγηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός θεμάτων νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας.**

Μετά από διεξοδική συζήτηση επί του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα αποφασίζεται, ότι η διεύθυνση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας θα ασκείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Επαμεινώνδα Βρεττό του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής και την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Μαρία Πλουσή του Αναστασίου και της Σταυρούλας.

Ο κάθε Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας ατομικά, παράλληλα και ανεξάρτητα και με μόνη την υπογραφή του θα ασκεί την εν γένει διεύθυνση και οικονομική διαχείριση της Εταιρείας, θα αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της, θα προΐσταται, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τη λειτουργία της και την πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον κάθε Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, των Τραπεζών και των οιασδήποτε τρίτων συναλλασσόμενων με αυτή, θα δεσμεύει δε την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, συμβαλλόμενος με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό και/ή αλλοδαπό, καθώς και με το Ελληνικό Δημόσιο, και θα αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερόμενες:

(1) Θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Φορολογικό, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο επικρατείας και σε κάθε Αρχή, Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Τελωνειακή, Λιμενική και Επαγγελματική, στο ΓΕΜΗ, Επιμελητήριο (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό ή Εμπορικό), όπως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

(2) Θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και/ή αλλοδαπά, στο εσωτερικό και/ή στο εξωτερικό, συνάπτοντας μαζί τους οιοσδήποτε συμφωνίες και συμβάσεις.

(3) Θα εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα και βοηθήματα, τακτικά ή έκτακτα, θα παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και βοηθήματα, θα δέχεται, επάγει κι αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με δανειστές ή οφειλότες.

(4) Θα ανοίγει, κλείνει ή διακινεί λογαριασμούς από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Τραπεζικό Οργανισμό της εκλογής του και ειδικότερα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία κατά οποιοδήποτε τρόπο, να εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ οιοσδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωρινή ασφάλεια και για αύξηση των υφισταμένων στο μέλλον τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και παντός είδους ενέχυρο να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματο ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο, κάθε φύσεως υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιοσδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρα και χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτει μισθώματα χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

(5) Θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στις συναλλαγές και εν γένει σχέσεις της σε κάθε αρμόδια δημόσια ή διοικητική αρχή προς την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, θα συμπληρώνει και θα υποβάλλει κάθε απαραίτητο έγγραφο, αίτηση, θα εκτελεί εμβάσματα, θα αιτείται και θα λαμβάνει αντίγραφα και εν γένει θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη διαδικαστική πράξη ενώπιον των ανωτέρω αρχών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

(6) Θα προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα, τα απαιτούμενα από το Υπουργείο Εργασίας, ΕΦΚΑ και κάθε Οργανισμό της Εργατικής Νομοθεσίας.

(7) Θα εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία, θα εκδίδει αποδείξεις προς τρίτους και θα εγείρει αξιώσεις κατά τρίτων.

(8) Θα διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών, και προς διενέργεια οποιασδήποτε εκ των πιο πάνω πράξεων.

(9) Θα προβαίνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε ο ίδιος αυτοπρόσωπα είτε δια διορισμένου από αυτόν και μόνο πληρεξουσίου, αντιπροσώπου, προστηθέντος ή βοηθού εκπλήρωσης, σε οιοσδήποτε πράξεις, νομικές και/ή υλικές, τείνουν στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού και στην με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, προβολή της Εταιρείας και στην παροχή, διενέργεια και άσκηση εν γένει υπηρεσιών και εργασιών που τελούν σε συνάφεια με το σκοπό της εταιρείας.

|                            |                     |                                 |            |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02 | Αριθμός Έκδοσης : 7 | Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021 | Σελίδα : 2 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|

Εξαίρεση των ανωτέρω, αποτελούν εταιρικές πράξεις για τις οποίες απαιτείται προηγουμένως ειδική ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον:

- Συνάπτονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας με τρίτους, οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες, συμβάσεις ή παροχές εγγυήσεων άνω του ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
- Αφορούν συμβάσεις με τράπεζες για την χορήγηση δανείων ή πιστώσεων ανεξαρτήτως ποσού.
- Αφορούν εκποίηση ακινήτων ή επιβάρυνση με εμπράγματα βάρη ακινήτων της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού.

Κατ' εξαίρεση και ανεξαρτήτως ποσού, αρκεί μια (1) υπογραφή υπό οποιουδήποτε ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων για τα ακόλουθα θέματα:

-Εισπράξεις χρηματικών ποσών εξ οιασδήποτε αιτίας οφειλόμενων προς την εταιρεία.

-Πληρωμές προς το Δημόσιο ή φορών αυτού καθώς και σε προμηθευτές της εταιρείας εφόσον κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έχουν τηρηθεί οι αρμοδιότητες του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα στον ως άνω Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο την εξουσία να επικυρώνει Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του.

Δικαίωμα υπογραφής για κάθε ζήτημα δύναται να παρέχεται και σε άλλο μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο κατόπιν ειδικής για τον σκοπό αυτό αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

|                            |                     |                                 |            |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02 | Αριθμός Έκδοσης : 7 | Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021 | Σελίδα : 3 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|