Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 17/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2999981

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».**

Την **13/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3717841** το από **10/07/2023 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΛΦΑ LAB Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001953001000,** σύμφωνα με το οποίο κατόπιν της από 07/07/2023 παραίτησης του κ. Τζάνου Ιωάννη από τη θέση του Μέλους και αντικατάστασης αυτού από την κ. Δρίβα Μαρία μέχρι τη λήξη της θητείας του ΔΣ, ήτοι την 11/05/2025 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Μαυρέλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Κυριακίδου 6, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ ΑΟ144190 και ΑΦΜ 015305603(ΔΟΥ Ψυχικού), ως Πρόεδρος.
Παπαδόπουλος Λεωνίδας του Δημοσθένη, κάτοικος Ψυχικού, οδός Ωρίωνος 17, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ Α0875875 και ΑΦΜ 027346428 (ΔΟΥ Ψυχικού), ως Διευθύνων Σύμβουλος.
Καλαμπόκης Δημήτριος του Περικλή, κάτοικος Χολαργού, οδός Αετιδέων 5, ΤΚ 15561, με ΑΔΤ ΑΝ676924 και ΑΦΜ 032291284 (ΔΟΥ ΙΒ΄Αθηνών), ως Διευθύνων Σύμβουλος.
Κιρμουτσέλης Ευστράτιος του Δημητρίου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Αχιλλέως 10, ΤΚ 15342, με ΑΔΤ ΑΝ600450 και ΑΦΜ 039853755 (ΔΟΥ Χολαργού). ως Μέλος.
Δρίβα Μαρία του Ιωάννη, κάτοικος Μελισσίων, οδός Κουντουριώτου 12, ΤΚ 15127, με ΑΔΤ ΑΕ524498 και ΑΦΜ 054968038 (ΔΟΥ Αμαρουσίου), ως Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάσει τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Καταστατικού της Εταιρείας αποφασίζει να εκχωρήσει εφεξής τις κατωτέρω καθοριζόμενες εξουσίες και αρμοδιότητές του, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία θα εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά οποιασδήποτε αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα απόφαση.

2. Η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας εκχωρείται στα κάτωθι μέλη του Δ.Σ. α) κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλο, β) κ. Δημήτριο Καλαμπόκη, Διευθύνων Σύμβουλο, γ) κα. Μαρία Δρίβα, Μέλος του Δ.Σ., καθώς και στα κάτωθι στελέχη της Εταιρείας i) κα Άννα Παδελοπούλου, Προϊσταμένη Λογιστηρίου της Εταιρείας και ii) κα. Ελένη Φράγκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, σύμφωνα με τους όρους και

προϋποθέσεις που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, αφορά δε τις ακόλουθες πράξεις διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με τις κατωτέρω διακρίσεις και ποσοτικούς περιορισμούς και με δικαίωμα να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται (υπό τους κάτωθι περιορισμούς) ή μέρους τούτων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους:

Α. Για όλες τις πράξεις διαχείρισης και απαιτούμενης εκπροσώπησης της Εταιρείας, ενώπιον του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά οποιασδήποτε αρχής, καθώς και τραπεζικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγών εις διαταγήν προμηθευτών, Δημοσίου, Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών και εν γένει για την είσπραξη και πληρωμή οποιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας, ήτοι καταβολή εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων, εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας, πληρωμή φόρων και εν γένει οφειλών υπέρ Δημοσίου, καταβολή μισθοδοσίας, καταβολή αμοιβών των συνεργαζόμενων Ιατρών και υπογραφή τραπεζικών εντολών για την πληρωμή τιμολογίων και λοιπών παραστατικών προμηθευτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται, δεσμεύεται και υποχρεούται με από κοινού ενέργεια, ως εξής:

Α.1. Έως του ποσού των 5.000,00 € ανά πράξη ή συναλλαγή:

Με από κοινού ενέργεια, ήτοι από κοινού υπογραφή της κας. Μαρίας Δρίβα, Μέλους Δ.Σ., και της κας. Άννας Παδελοπούλου, Προϊσταμένης Λογιστηρίου.

Α.2. Από του ποσού των 5.001,00 € έως του ποσού των 100.000,00 € ανά πράξη ή συναλλαγή:

Με από κοινού ενέργεια, ήτοι από κοινού υπογραφή ενός εκ των α) κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Δημήτριου Καλαμπόκη, Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά μίας εκ των α) κας. Μαρίας Δρίβα, Μέλους Δ.Σ., β) κας. Άννας Παδελοπούλου, Προϊσταμένης Λογιστηρίου.

Α.3. Από του ποσού των 100.001,00 € ανά πράξη ή συναλλαγή και άνω:

Με από κοινού ενέργεια, ήτοι από κοινού υπογραφή δύο εκ των α) κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Δημητρίου Καλαμπόκη, Διευθύνοντος Συμβούλου και γ) κας. Μαρίας Δρίβα, Μέλους Δ.Σ.

Β. Για τη σύναψη συμβάσεων και την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο – εξαιρουμένων των συναλλαγών που αναφέρονται στην παράγραφο Α της παρούσης-, η Εταιρεία δεσμεύεται και υποχρεούται, ως εξής:

Β.1. Έως του ποσού των 25.000,00€ ανά πράξη ή συναλλαγή:

Με από κοινού ενέργεια, ήτοι από κοινού υπογραφή ενός εκ των α) κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου β) Δημήτριου Καλαμπόκη, Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά μίας εκ των α) κας. Μαρίας Δρίβα, Μέλους Δ.Σ., β) κας. Άννας Παδελοπούλου, Προϊσταμένης Λογιστηρίου.

Β.2. Από το ποσό των 25.001,00€ έως του ποσού των 150.000,00€ ανά πράξη ή συναλλαγή:

Με από κοινού ενέργεια, ήτοι από κοινού υπογραφή δύο εκ των α) κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, β) κ. Δημητρίου Καλαμπόκη, Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) κας. Μαρίας Δρίβα, Μέλους Δ.Σ.

Β.3. Από το ποσό των 150.001,00€ και άνω απαιτείται Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Γ. Για την πρόσληψη, απόλυση και καθορισμό των αποδοχών των υπαλλήλων και των πάσης φύσεως εμμίσθων συνεργατών της Εταιρείας, καθώς και την υπογραφή κάθε σχετικής σύμβασης, εντύπου, αναγγελίας και οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται, εφόσον ο μηνιαίος μικτός μισθός αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), η Εταιρεία εκπροσωπείται, δεσμεύεται και υποχρεούται με την από κοινού υπογραφή

δύο εκ των α) κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, β) κ. Δημήτριου Καλαμπόκη, Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) κας. Μαρίας Δρίβα, Μέλους Δ.Σ.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κα. Ελένη Φράγκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, να προβαίνει σε: αναγγελίες πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ., χορήγηση βεβαιώσεων προσωπικού, κατάθεση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αιτήσεων και κάθε είδους εγγράφων σχετικών με την έναρξη λειτουργίας και καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση συμβάσεων προς Δημόσιες Υπηρεσίες (Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Υπουργείο Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία).

Δ. Για την έκδοση Συναλλαγματικών της Εταιρείας, που αφορούν κάλυψη απαιτήσεων από νοσήλια ασθενών/πελατών, υπό τον όρο της αποδοχής από τους ασθενείς/πελάτες και μετά ή άνευ τριτεγγυήσεως, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

- Απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού, με από κοινού υπογραφή δύο εκ των α) κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, β) κ. Δημήτριου Καλαμπόκη, Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) κας. Μαρίας Δρίβα, Μέλους Δ.Σ.,

- Έως του ποσού των 5.000,00 Ευρώ ανά πράξη ή συναλλαγή, με μόνη την υπογραφή της κας Άννας Παδελοπούλου, Προϊσταμένης Λογιστηρίου.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο, Δημήτριο Καλαμπόκη, Μαρία Δρίβα, Άννα Παδελοπούλου, όπως ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά, χωρίς τη σύμπραξη άλλου και για τη νόμιμη κατάθεση επιταγών πελατείας της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, οπισθογραφούν και καταθέτουν αυτές σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους διατηρεί η Εταιρεία σε τράπεζες στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και των οποίων η Εταιρεία είναι αποκλειστική δικαιούχος.

ΣΤ. Αποσπάσματα ή αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ή Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Μαυρέλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Καλαμπόκη, έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά, χωρίς τη σύμπραξη άλλου.

Τα στοιχεία των κατά τα ανωτέρω εκπροσωπούντων την Εταιρεία έχουν ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Μαυρέλος του Δημητρίου, κάτοικος Π. Ψυχικού, επί της οδού Κυριακίδου αριθμ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΟ 144190 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 015305603, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Λεωνίδας Παπαδόπουλος του Δημοσθένη, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Ωρίωνος αριθμ. 17, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ 875875 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 027346428, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Δημήτριος Καλαμπόκης του Περικλέους, γεννηθείς το έτος 1960, κάτοικος Χολαργού, επί της οδού Αετίδων, αριθμ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 676924 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 032291284, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών,

4. Μαρία Δρίβα του Ιωάννη, κάτοικος Μελισσίων, οδός Κουντουριώτου αριθμ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 524498 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 054968038, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

5. Άννα Παδελοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αριστείδου αριθμός 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 009865 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 037522203, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,

6. Ελένη Φράγκου του Λεωνίδα, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής επί της οδού Αγίου Γεωργίου αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 058507 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 123460065, Δ.Ο.Υ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Ληφθεισών κατά την παρούσα συνεδρίαση των ανωτέρω αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί ρητώς κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση που έχει παράσχει με παλαιότερη απόφασή του, σχετικά με τις αρμοδιότητες εκπροσωπήσεως της Εταιρείας σε μέλη του ή μη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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