ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ **Καρδίτσα,05/04/2024**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:3256129**

GEORGIA KOTRONI
05.04.2024 13:49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.**
Την 05/04/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4107087** το από 31/03/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 019115331000 (πρώην ΜΑΕ 53818/30-Β-03-04) σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:
ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 9, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΗ534024 και ΑΦΜ: 121800900 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

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

ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΧΑΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 9, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΗ782866 και ΑΦΜ: 041166434 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Η ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΧΑΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 9, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΗ782866 και ΑΦΜ: 041166434 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.
Η ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 46-48, ΤΚ 11474 με ΑΔΤ: ΑΟ078555 και ΑΦΜ: 116107163 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Αντιπρόεδρος .
Ο ΡΕΒΕΝΗΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στο/η ΦΥΛΛΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Δ/νση ΦΥΛΛΟ 0, ΤΚ 43200 με ΑΔΤ: ΑΗ286016 και ΑΦΜ: 038840080 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
Ο ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΙΛΚΙΣ 22, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΕ995469 και ΑΦΜ: 010911595 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
Ο ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο/η ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΦΡΙΞΟΥ 7, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: ΑΡ126477 και ΑΦΜ: 039998391 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/9/2026, 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 ομόφωνα μεταβιβάζει στη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Πράντζου Χαϊδούλα του Γεωργίου, ιατρό – μικροβιολόγο, που κατοικεί στην Καρδίτσα, Δ/νση Μπαϊρακτάρη 9, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΗ782866 και ΑΦΜ: 041166434 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στην ανωτέρω Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή της δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Εξαιρετικά, για την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγής της εταιρείας ή τρίτου σε διαταγή της εταιρείας ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάληψη δεσμεύσεως της εταιρείας έναντι τρίτων για ποσό ανώτερο των € 100.000 θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα εξουσιοδοτείται άλλο μέλος του Δ.Σ. ή και τρίτο πρόσωπο να υπογράψει από κοινού με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, προκειμένου να δεσμεύεται το νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας απαιτείται μόνη η υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου ανεξαρτήτως ποσού. Για την έκδοση επιταγών σε διαταγή ΔΟΥ, τελωνείου του δημοσίου εν γένει για την πληρωμή φόρων και υποχρεώσεων της εταιρείας καθώς και οποιουδήποτε ασφαλιστικού ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως, αρκεί η υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου ανεξαρτήτως ποσού.
Μεταξύ των εξουσιών της Διευθύνουσας Συμβούλου περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ), κάθε Τράπεζας, ασφαλιστικού Ταμείου και Οργανισμού και γενικά έναντι κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης και γενικά με την υπογραφή του να δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα για την εταιρεία. Ειδικότερα και ενδεικτικά:
Δικαστικές εξουσίες
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού καθώς και τον Άρειο Πάγο, να διορίζει τους Πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρείας, να επάγει και να δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνει σε δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς και εν γένει να χειρίζεται όλες τις αποφάσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της εταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους.
Συμβάσεις
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να συνάπτει όλες τις έγγραφες συμβάσεις, οποιαδήποτε δάνεια, έντοκα ή άτοκα, να παρέχει εγγυήσεις με άνοιγμα πιστώσεως στις Τράπεζες ή άλλα Νομικά Πρόσωπα, να υπογράφει συν/κες και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας, έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής με την προϋπόθεση να καταχωρούνται αυτές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, να υπογράφει επίσης επιταγές έκδοσης ή οπισθογράφησης της εταιρείας και όλα αυτά μέχρι του ποσού των € 100.000 υπό τις ανωτέρω αναφερθείσες προϋποθέσεις. Για δέσμευση της εταιρείας σε υποχρεώσεις ανώτερες του ποσού των € 100.000 θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα εξουσιοδοτείται άλλο μέλος του Δ.Σ. ή και τρίτο πρόσωπο να υπογράψει από κοινού με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής αναφορικά με τους σκοπούς της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, να διαπραγματεύεται ελεύθερα αυτές και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.
Επιπλέον, η Διευθύνουσα Σύμβουλος ενδεικτικά εξουσιοδοτείται:
Να εισπράττει χρήματα της εταιρείας χορηγούμενα σ' αυτή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από δάνειο ή άλλη οποιαδήποτε χρηματοδότηση από κάθε Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου, το Ελληνικό Δημόσιο, κάθε Τράπεζα ή άλλο ίδρυμα και ιδιώτη.
Να υπογράφει παραγγελίες εξοπλισμού πρώτων υλών, υλικών, προμηθειών και αναλωσίμων της εταιρείας καθώς και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.
Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας οποιασδήποτε μορφής, να καταγγέλλει αυτές, μεταθέτει το υπαλληλικό προσωπικό και εν γένει ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα της εταιρείας στο
προσωπικό αυτής καθώς και να την εκπροσωπεί ενώπιον της επιθεώρησης εργασίας, του ΙΚΑ, καθώς και κάθε άλλου σχετικού ασφαλιστικού οργανισμού ή φορέα.
Επικύρωση Πρακτικών
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, κα Χαϊδούλα Πράντζου, καθώς και η Αντιπρόεδρος Βασιλική Πράντζου, είτε από κοινού ενεργούσες είτε η καθεμία χωριστά, δικαιούνται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών της Διευθύνουσας Συμβούλου είναι όλως ενδεικτική, καθόσον αυτή μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη, που έχει σχέση και αφορά την εταιρεία και την εν γένει εκπροσώπηση αυτής, η οποία δεν έχει με την παρούσα ρητά ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

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