ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 01/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3834

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013389217000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **37179/11/Β/96/18**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **472561** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013389217000** που εδρεύει στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 48ΤΚ32200, ΘΗΒΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 11, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΕ011111 και ΑΦΜ: 018602904 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
Η **ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΡΑΓΚΑΒΗ 18, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΒ 593150 και ΑΦΜ: 059256325 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
Ο **ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση ΠΥΘΑΓΟΡΑ 7, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΕ 608275 και ΑΦΜ: 051162603 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.

Στην Θήβα σήμερον 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας στην Θήβα, στην έδρα αυτής Λ. Φάλαγγος 48 οι κατωτέρω αναφερόμενοι που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ Α.Ε."
ήτοι:
1.-Χειλάκος Αριστείδης του Γεωργίου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Ραγκαβή 18
2.-Ζαχαράκη Ελένη του Νικολάου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Ραγκαβή 18
3.-Σαρητζόγλου Ιωάννης του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου, Πυθαγόρα 7

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ον: Συγκρότηση τού Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Κατόπιν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2015, η οποία εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού, ως εξής:

α.-Χειλάκος Αριστείδης του Γεωργίου Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
β.-Ζαχαράκη Ελένη του Νικολάου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
γ.-Σαρητζόγλου Ιωάννης τού Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας την πλειοψηφία, προχωρεί στα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2ον: Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο. Χειλάκο Αριστείδη του Γεωργίου, όλες τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 & 21 του Καταστατικού και ορίζει όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού, και σε περίπτωση κωλύματος η απουσίας του, στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα. Ζαχαράκη Ελένη τού Νικολάου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού αναγνώσθηκε το παρόν Πρακτικό επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις.
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδριάσεως, και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Το μέλος του Δ.Σ.
Χειλάκος Αριστείδης Ζαχαράκη Ελένη τού Νικολάου Σαρητζόγλου Ιωάννης του Δημητρίου

Ακριβές αντίγραφον εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χειλάκος Αριστείδης του Γεωργίου

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 6013 / 01/12/2015).

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

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

<u>Κοινοποίηση</u>:
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.»
ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 48, 32200, ΘΗΒΑ