ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 23/5/2016
Αριθ. Πρωτ. : 31751

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΛΑΜΠ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΛΑΜΠ Ι.Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006531601000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 59391/01/Β/05/453.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/5/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 501689** το από 29/1/2015 πρακτικό της εξ αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/1/2015 και το 29/1/2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΛΑΜΠ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΛΑΜΠ Ι.Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006531601000, σύμφωνα με τα οποία:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία έως τις 29-01-2020,**συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 055877, ΜΕ ΑΦΜ 026892976 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ.**
2. **ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 008425 με Α.Φ.Μ. 042178387 Δ.Ο.Υ. 12 ΑΘΗΝΩΝ-**Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
3. **ΑΛΕΞΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ** του ΙΩΑΝΝΗ, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 366188, με Α.Φ.Μ. 111804047 Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- **ΜΕΛΟΣ.**
4. **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΜΙΧΑΗΛ κάτοικος ΑΤΤΙΚΗΣ κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ145464 με Α.Φ.Μ. 037387480 Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ-**ΜΕΛΟΣ.**
5. **ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΕΛΑΝΘΙΑ** του ΑΓΑΠΗΤΟΥ κάτοικος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ963554 με Α.Φ.Μ. 066374497 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ **ΜΕΛΟΣ**

Β) Καθορισμός αρμοδιοτήτων μέλων Δ.Σ.

Ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος προτείνει τον παρακάτω καταμερισμό θέσεων:

1. Υπεύθυνος Λειτουργιών & Υποστήριξης τον κ. Φίλιππο Αλεξίδη
2. Υπεύθυνη Marketing την κ. Μελανθία Καναβάκη

Οι αρμοδιότητες των παραπάνω μελών του ΔΣ, θα ασκούνται σε συνεργασία με τους κ. Πανταζίδη Γεωργίου (Δ/ντη Λειτουργιών & Υποστήριξης Ευρωγενετικής ΑΕ) και κ. Φίλιππου Αλεξίδη (Δ/ντη Πωλήσεων & Marketing Ευρωγενετική ΑΕ) αντίστοιχα. Η πρόταση αυτή ψηφίστηκε ομόφωνα.

Στον Δ/ντα Σύμβουλο Κο Παπακωνσταντίνου Ευάγγελο δίδεται η αρμοδιότητα να ενεργεί για λογ/σμο της εταιρίας και να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού της και να δεσμεύει αυτήν μέχρι του ποσού των 15.000,00€.(δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ). Για ποσά άνω των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ την εταιρία θα δεσμεύουν οι κύριοι, κύριοι: Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος και Αλεξίδης Φίλιππος υπογράφοντας μαζί κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης στον ανωτέρω (Παπακωνσταντίνου Ευάγγελο) παρέχεται η δυνατότητα να υπογράφει και να επικυρώνει τα αντίγραφα των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 16998/1-2-2016)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΝΕΟΛΑΜΠ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 & ΒΕΡΒΕΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11527

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60 10564 Αθήνα τκ 10564

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».