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

Αθήνα , 28/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3588197

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** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΑ LAB Α.Ε.**

Την **28/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5336834** το από **28/02/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΛΦΑ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΑ LAB Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001953001000** το οποίο αφορά σε:

Αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, ο οποίος αναπληρώνει νόμιμα τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ανακοίνωσε ότι **ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρέλος παραιτήθηκε από Πρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας. Ομοίως ο Διευθύνων Σύμβουλος ανακοίνωσε ότι και **ο κ. Δημήτριος Καλαμπόκης παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, πρότεινε **όπως εκλεγούν νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργάκης** του Ιωάννη εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Μαυρέλου **και η κα Άννα Παδελοπούλου** του Κωνσταντίνου εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημήτριου Καλαμπόκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου και εξέλεξε ως προσωρινούς συμβούλους σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων:
(α) τον κ. Αθανάσιο Παπαγεωργάκη του Ιωάννη, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φλέμινγκ αριθ. 20, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΡ 148121, με Α.Φ.Μ. 064809023, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.
(β) την κα. Άννα Παδελοπούλου του Κωνσταντίνου, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αριστείδου αριθμός 8, κάτοχο του υπ' αριθ. Α01048142 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 037522203, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρίστατο αυτοπροσώπως το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση και κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Πρόεδρος Δ.Σ.: κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος του Δημοσθένη, με Α.Φ.Μ. 027346428.
2. Διευθύνων Σύμβουλος: κ. Νικόλαος Σπανάκης του Εμμανουήλ, με Α.Φ.Μ. 047580969.

3. Μέλος Δ.Σ.: κα. Μαρία Δρίβα του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 054968038.
4. Μέλος Δ.Σ.: κ. Αθανάσιος Παπαγεωργάκης του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 064809023.
5. Μέλος Δ.Σ.: κ. Ευστράτιος Κιρμουτσέλης του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 039853755.
6. Μέλος Δ.Σ.: κα. Άννα Παδελοπούλου του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 037522203.

Εν συνεχεία το λόγο πήρε το Μέλος του Δ.Σ., κ. Ευστράτιος Κιρμουτσέλης, ο οποίος έθεσε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση, την παραίτησή του από Μέλος του Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, πρότεινε όπως εκλεγεί νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Λίνα Φλωρεντίν του Σάμουελ εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευστράτιου Κιρμουτσέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και εξέλεξε ως προσωρινή σύμβουλο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την κα. Λίνα Φλωρεντίν του Σάμουελ, με Α.Φ.Μ. 042950462.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρίστατο αυτοπροσώπως το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση και κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Πρόεδρος Δ.Σ.: κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος** του Δημοσθένη, με Α.Φ.Μ. 027346428.
2. **Διευθύνων Σύμβουλος: κ. Νικόλαος Σπανάκης** του Εμμανουήλ, με Α.Φ.Μ. 047580969.
3. **Μέλος Δ.Σ.: κα. Μαρία Δρίβα** του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 054968038.
4. **Μέλος Δ.Σ.: κ. Αθανάσιος Παπαγεωργάκης** του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 064809023.
5. **Μέλος Δ.Σ.: κα. Λίνα Φλωρεντίν** του Σάμουελ, με Α.Φ.Μ. 042950462.
6. **Μέλος Δ.Σ.: κα. Άννα Παδελοπούλου** του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 037522203.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου **λήγει την 28/06/2029,** δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

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. Νικόλαο Σπανάκη,** Διευθύνοντα Σύμβουλο, **β) κα. Μαρία Δρίβα,** Μέλος του Δ.Σ., **γ) κα Άννα Παδελοπούλου,** Μέλος του ΔΣ, 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 μόνη την υπογραφή του κ. Νικόλαου Σπανάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου, ή της **κας. Μαρίας Δρίβα,** Μέλους του Δ.Σ., ή της **κας. Άννας Παδελοπούλου,** Μέλους του ΔΣ.

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. Νικόλαου Σπανάκη,** Διευθύνοντος Συμβούλου, **β) κας. Μαρίας Δρίβα,** Μέλους Δ.Σ., **μετά της κας. Άννας Παδελοπούλου,** Μέλους Δ.Σ.

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

Με από κοινού ενέργεια, ήτοι **από κοινού υπογραφή** των **α) κ. Νικόλαου Σπανάκη,** Διευθύνοντος Συμβούλου, **β) κας. Μαρίας Δρίβα,** Μέλους Δ.Σ., **γ) κας. Άννας Παδελοπούλου,** 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 μόνη την **υπογραφή του κ. Νικόλαου Σπανάκη,** Διευθύνοντος Συμβούλου, ή της **κας. Μαρίας Δρίβα,** Μέλους του Δ.Σ., ή της **κας. Άννας Παδελοπούλου,** Μέλους του ΔΣ.

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** ενός εκ των **α) κ. Νικόλαου Σπανάκη,** Διευθύνοντος Συμβούλου, **β) κας. Μαρίας Δρίβα,** Μέλους Δ.Σ., μετά της **κας. Άννας Παδελοπούλου,** 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. Νικόλαου Σπανάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου, β) κας. Μαρίας Δρίβα, Μέλους Δ.Σ., γ) κας. Άννας Παδελοπούλου, Μέλους Δ.Σ.**

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την **κα. Ελένη Φράγκου,** Διευθύντρια 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. Νικόλαου Σπανάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου, β) κας. Μαρίας Δρίβα, Μέλους Δ.Σ., γ) κας. Άννας Παδελοπούλου, Μέλους Δ.Σ.,**

- Έως του ποσού των 5.000,00 Ευρώ ανά πράξη ή συναλλαγή**, με μόνη την υπογραφή της κας Άννας Παδελοπούλου, Μέλους Δ.Σ.**

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Νικόλαο Σπανάκη, 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. Λεωνίδα Παπαδόπουλο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Σπανάκη, έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά, χωρίς τη σύμπραξη άλλου.

Τα στοιχεία των κατά τα ανωτέρω εκπροσωπούντων την Εταιρεία έχουν ως ακολούθως:
1. Νικόλαος Σπανάκης του Εμμανουήλ, με Α.Φ.Μ. 047580969, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.
2. Μαρία Δρίβα του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 054968038, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,
3. Άννα Παδελοπούλου του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 037522203, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,
4. Ελένη Φράγκου του Λεωνίδα, με Α.Φ.Μ. 123460065, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

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