ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη, 24/09/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3746927

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AFFIDEA ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **AFFIDEA ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ.**

Την **24/09/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AFFIDEA ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **AFFIDEA ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 011003336000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52130/56/Β/02/05):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5525454** η από 03/09/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5525455** το από 04/09/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΛΑΜΑΝΑΣ 56, ΤΚ 17455 με ΑΦΜ: 064509051 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΛΙΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** που κατοικεί στο/η ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΕΦΕΣΟΥ 26, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Α01046579 και ΑΦΜ: 030601399 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο/η ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Δ/νση ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 17, ΤΚ 18543 με ΑΦΜ: 045972804 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2030

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θεόδωρο Καρούτζο του Προκοπίου και της Φωτεινής, γεννηθέντα στην Καλαμάτα την 2.3.1973, κάτοικο Αλίμου Αττικής (οδός Αλαμάνας 56), με ΑΔΤ Α01125533/19.11.2024, του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 064509051 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του 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 μέχρι € 50.000 απαιτείται και αρκεί η υπογραφή του ανωτέρω Διευθύνοντος Συμβούλου ενώ για ποσό ανώτερο των € 50.000 θα απαιτείται η συνυπογραφή από το μέλος του Δ.Σ., Αναστάσιο Φωτάκη από κοινού με τον Διευθύνοντα 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 του Διευθύνοντος 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 του Διευθύνοντος Συμβούλου ανεξαρτήτως ποσού.
Μεταξύ των εξουσιών του Διευθύνοντος 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
Ο Διευθύνων 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
Ο Διευθύνων 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 μόνος αυτός επιταγές έκδοσης ή οπισθογράφησης της εταιρείας και όλα αυτά μέχρι του ποσού των € 50.000 υπό τις ανωτέρω αναφερθείσες προϋποθέσεις. Για δέσμευση της εταιρείας σε υποχρέωση που υπερβαίνει το ποσό των € 50.000 θα απαιτείται η συνυπογραφή από το μέλος του Δ.Σ. Αναστάσιο Φωτάκη από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου να δεσμεύεται το νομικό πρόσωπο της εταιρείας.
Ο Διευθύνων 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, ο Δ/νων 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
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Θεόδωρος Καρούτζος και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναστάσιος Φωτάκης, δικαιούνται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι όλως ενδεικτική, καθόσον αυτός 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 ΚΟΖΑΝΗΣ

NIKOLAOS SAKALIS
24/09/2025 12:06

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