Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,01/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:84685

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**MEDICAL CONTROL**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6418001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **58993/01/Β/05/313**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 812982** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **MEDICAL CONTROL** και αριθμό ΓΕΜΗ **6418001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΥΘΙΑΣ 1 ΤΚ 11364, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

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

1. ΑΝΝΑ ΚΕΧΑΓΙΑ του Παντελή και της Αντιγόνης, συνταξιούχος δημοσίου, που γεννήθηκε στο Ακροβούνι Καβάλας το έτος 1952 και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής, οδός Πυθίας αριθμ. 56, κάτοχος του με τον αριθμό Ρ-598238 /11-1-1994 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Τ.Α. Αθηνών, **ΑΦΜ 030998767,** Α.Μ.Κ.Α 01045202643, Ελληνικής ιθαγενείας & υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ουρανίας, ιατρός - μικροβιολόγος, που γεννήθηκε στους Αυλιώτες Κερκύρας το έτος 1953 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πυθίας αριθμ. 56, κάτοχος του με τον αριθμό Μ-011601/9-9-1980 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Π.Α. Αθηνών, **ΑΦΜ: 030076503,** Α.Μ.Κ.Α 10075302116, Ελληνικής ιθαγενείας & υπηκοότητας, **μέλος του Δ.Σ.**
3. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, συνταξιούχος δημοσίου, που γεννήθηκε στους Αυλιώτες Κερκύρας, το έτος 1938 και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής, οδός Αλάστορος αριθμ. 32-34, κάτοχος του με τον αριθμό Τ-106805 / 25-2-2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αμπελοκήπων, **ΑΦΜ : 067987005,** Δ.Ο.Υ. : ΚΑ' Αθηνών, Α.Μ.Κ.Α 06043802104, Ελληνικής ιθαγενείας & υπηκοότητας, **μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι η εταιρεία **εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε από τον κα Άννα Κεχαγιά του Παντελή, Προέδρου του Δ.Σ & Δ/σα σύμβουλο είτε από τον κ. Γεώργιος Μουζακίτη του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ** της εταιρείας με την υπογραφή τους που τίθεται χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία της εταιρείας.
Οι παραπάνω θα δικαιούνται να **δεσμεύουν** την εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη Νόμου ή του καταστατικού ή με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή του ιδίου Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα οι παραπάνω θα δικαιούνται να **εκπροσωπούν και δεσμεύουν** την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, αρχής, οργανισμού δημόσιου ή δημοτικού, ταχυδρομείου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), Τραπεζών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συν/κες, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πάσης μορφής σε δραχμές,

EUR, ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως για κινητά και ακίνητα (leasing) από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ήθελε χορηγηθεί ή άλλου είδους εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων με οποιουσδήποτε όρους που ήθελαν απαιτηθούν, να εισπράττουν τα χρήματα που εκταμιεύονται εκ των άνω συμβάσεων, να ανοίγουν λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση των άνω δανείων, να συμβάλλονται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι με παροχή εγγύησης για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχουν εμπράγματη εξασφάλιση για την σύναψη των δανείων, να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους για την δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας ή οποιαδήποτε πράξη άλλη ήθελε απαιτηθεί παρουσία δικηγόρου (π.χ. αγοραπωλησία ακινήτου, σύμβαση leasing κλπ), να υπογράφουν συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων και κινητών για λογαριασμό της Εταιρείας, να συμβάλλονται για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να χρησιμοποιούν αυτά (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων για την εγγραφή προσημειώσεων, για την εξάλειψη τροποποίηση και περιορισμό αυτών, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνουν αυτά που δόθηκαν ως ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να χρησιμοποιούν αυτές να λύνουν τέτοιου είδους μισθώσεις και γενικά να αναλαμβάνουν κάθε πράξη διαχείρισης και να υπογράφουν εν γένει οιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας, να συμβιβάζονται με κάθε φορολογική αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας πράξη συμβιβασμού.
Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δίνοντας σε αυτούς την δυνατότητα και χωρίς κανένα περιορισμό με την υπογραφή τους, να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να την δεσμεύουν για κάθε ενέργεια διαχείρισης, διενέργεια πληρωμών ή εισπράξεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 26133/15(σχετ. 25993/15, 25052/15) / 06/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΠΥΘΙΑΣ 1
   Τ.Κ.: 11364, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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