Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,31/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:88126

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΣΗΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6779001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 903310** το από 24/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΣΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6779001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5ετή** θητεία , ήτοι μέχρι την 23/06/2020 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΑΛΑΜΑΝΑΣ 56 , με ΑΔΤ: ΑΒ 251348 και ΑΦΜ: 064509051 , ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΛΙΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ , Δ/νση ΕΦΕΣΟΥ 26 , με ΑΔΤ: ΑΒ 065408 και ΑΦΜ: 030601399 , ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ , ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ , Δ/νση ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2 και ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 17, με ΑΔΤ: ΑΙ 046159 και ΑΦΜ: 045972804 , ΔΟΥ: Δ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ως **Μέλος.**

4. **ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΦΑΙΔΡΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 215, με ΑΔΤ: Ν 485949 και ΑΦΜ: 071968792 , ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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 ΑΒ 251348/7.4.2006, Τ.Α. Αλίμου, 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 ανώτερο των **€ 100.000** θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα εξουσιοδοτείται άλλο μέλος του Δ.Σ. ή και τρίτο πρόσωπο να υπογράψει 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 επίσης επιταγές έκδοσης ή οπισθογράφησης της εταιρείας και όλα αυτά μέχρι του ποσού των **€ 100.000** υπό τις ανωτέρω αναφερθείσες προϋποθέσεις. Για δέσμευση της εταιρείας σε υποχρεώσεις ανώτερες του ποσού των **€ 100.000** θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα εξουσιοδοτείται άλλο μέλος του Δ.Σ. ή και τρίτο πρόσωπο να υπογράψει από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
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 μη εκτελεστικό μέλος του, κα. Φαίδρα Καλαματιανού, 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 και του Αναπληρωτή αυτού 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 26701/15 - 23/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ & ΑΙΜ. ΒΕΑΚΗ 8
   Τ.Κ.: 11525, ΑΘΗΝΑ

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