Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,13/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:450387

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - Ιατρική Ανώνυμη Εταιρία»,** το διακριτικό τίτλο «**ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8835301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **68113/01/Β/09/165**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/03/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 946778** το από 09/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 09/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - Ιατρική Ανώνυμη Εταιρία**, διακριτικό τίτλο: **ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8835301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΑΣΤΕΡ 15 ΤΚ 11521, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 09/06/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Δέσποινα σύζυγος Δημητρίου Λουτράδη το γένος Βασιλείου και Αναστασίας Μαρκόσογλου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Σειρήνων αριθμ.62, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος με αριθμό Φ137087, που εκδόθηκε την 11.7.2001 από το ΑΤ Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 029538378 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου. **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. Χρήστος Λουτράδης του Δημητρίου και της Δέσποινας, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Σειρήνων αριθμ.62, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 093595 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε την 24/09/2008 από το Α.Τ Παλαιού Φαλήρου με ΑΦΜ 124718460 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, **Αντιπρόεδρος**
3. Βασίλειος Λουτράδης του Δημητρίου και της Δέσποινας, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Σειρήνων αριθμ.62, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος με αριθμό ΑΒ 024885 που εκδόθηκε την 20.01.2006 από το ΑΤ Παλαιού Φαλήρου ,με ΑΦΜ 146963857 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, **Σύμβουλος**
4. Έλλη Αναγνώστου του Γεωργίου και της Αφροδίτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Μέρλιν, αριθμ.8, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 096014 εκδοθέντος την 20.09.2007 από το ΑΤ. Συντάγματος., με ΑΦΜ 068743740 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, **Σύμβουλος**
5. Μπλέτσα Αγορή του Παναγιώτη και της Θεανώ, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθμ.104, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Φ394179 εκδοθέντος την 17.08.2001 από το ΑΤ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 025689000, της ΔΟΥ Χαλανδρίου, Επάγγελμα Μαία, **Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Δέσποινα σύζυγο Δημητρίου Λουτράδη το γένος Βασιλείου και Αναστασίας Μαρκόσογλου, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστο Λουτράδη του Δημητρίου και της Δέσποινας, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 29349 / 01/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - Ιατρική Ανώνυμη Εταιρία
   Δ/νση: ΠΑΣΤΕΡ 15
   Τ.Κ.: 11521, ΑΘΗΝΑ

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