ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,20/02/2019
Αριθ. Πρωτ.:1514623

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ZEINCRO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία κατά ανάθεση παροχής υπηρεσιών στους τομείς υγείας»** και το διακριτικό τίτλο **ZEINCRO HELLAS AE.**

Την **20/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ZEINCRO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία κατά ανάθεση παροχής υπηρεσιών στους τομείς υγείας»**, τον διακριτικό τίτλο **«ZEINCRO HELLAS AE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3412301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 43343/01ΑΤ/Β/99/220):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1678892** η από **11/02/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1678893** το από **11/02/2019** 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 :

1. ΡΟΜΠΟΛΗ ΣΟΦΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 19, ΤΚ 19004 με ΑΔΤ: Χ193858 και ΑΦΜ: 055016479 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΓΡΑΦΩΝ 6, ΤΚ 16345 με ΑΔΤ: ΑΜ036340 και ΑΦΜ: 126461725 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΣΙΒΟΛΑΠΕΝΚΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του **ΒΥΡΩΝΑ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 14, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΙ 211678 και ΑΦΜ: 026270259 (ΔΟΥ: Α΄ΠΑΤΡΩΝ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΙΑΜΑΝΤΗ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΧΑΟΥΛΑΝΤ 22, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΜ 645635 και ΑΦΜ: 015620850 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/02/2024.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 11 Φεβρουαρίου 2024, αναθέτει ομόφωνα την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Σοφία Ρομπόλη του Κωνσταντίνου και στο μέλος του ΔΣ κο Κωνσταντίνο Κάντζο, οι οποίοι ενεργώντας με μόνη την υπογραφή τους ο κάθε ένας ξεχωριστά και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ασκώντας όλες τις κατά νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οι αρμοδιότητες αυτές είναι: α) η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ημεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται: το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών, η σύναψη συμβάσεως οποιουδήποτε αντικειμένου και οποιουδήποτε ποσού, η ανάληψη χρημάτων και η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, η παροχή εγγυήσεων), β) η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε είδους ασφαλιστικών Ταμείων (και οργανισμών), Δημοσίων Υπηρεσιών, Αρχών και Οργανισμών, Φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (όλως ενδεικτικώς αναφέρονται οι ΟΤΕ, ΔΕΗ ,ΕΥΔΑΠ, εταιρεία φυσικού αερίου), γ) η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστικής Αρχής δ) η σύναψη συμβάσεων μισθώσεως γραφείων της Εταιρείας ή τροποποιήσεων αυτών ή αγοράς νέων.
Επιπροσθέτως παρέχεται στα ως άνω αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η εξουσία να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό, είτε δημόσιο, είτε συμβολαιογραφικές πράξεις, οποιουδήποτε περιεχομένου, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία, να συνάπτουν έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, οποιασδήποτε φύσης και μορφής, όπως συμβάσεις εργασίας, έργου, χρηματοδοτικής μίσθωσης, εντολής και ανεξάρτητων υπηρεσιών και να καταγγέλλουν αυτές.
Εξαιρούνται εκ των άνω ενεργειών όλες οι πράξεις εκείνες που δυνάμει του Καταστατικού ή του Νόμου, απαιτείται Συλλογική Ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ότι τα δύο ειδικώς εξουσιοδοτημένα μέλη του Σοφία Ρομπόλη και Κωνσταντίνος Κάντζος δύνανται να ορίσουν δυνάμει ρητής και συγκεκριμένης εξουσιοδότησης εκδοθείσα εκ των ιδίων (υπογράφοντας έκαστος ξεχωριστά), τρίτα πρόσωπα της επιλογής τους για την εκτέλεση και διαπεραίωση μέρους ή ολόκληρων των άνω εξουσιών τους.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των παρόντων πρακτικών επικυρώνονται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της από οποιοδήποτε από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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