Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **10/10/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1794323**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GENEKOR ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**GENEKOR I.A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007856001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GENEKOR ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**GENEKOR I.A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007856001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1917410**, η από **10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1917411**, το από **10/09/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για 5 έτη** (θητεία), ήτοι μέχρι την **10/09/2024**, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής :

1. ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, Βιοχημικός, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στις 26 Φεβρουάριου το έτος 1953, κάτοικος Δροσιάς, οδός Τραπεζούντος αρ. 10Α, ΤΚ: 14572, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 681864, το οποίο εκδόθηκε την 29/09/1999 από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής και με ΑΦΜ: 056622791 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος** του ΔΣ.

2. ΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, Βιοχημικός, Αμερικανικής υπηκοότητας, γεννηθείς στις 13 Απριλίου το έτος 1981, κάτοικος Παλλήνης, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 35, ΤΚ: 15351, κάτοχος του με αριθμό 545813986 διαβατηρίου Ηνωμένων Πολιτειών το οποίο εκδόθηκε την 16/06/2016 και ισχύει μέχρι την 15/06/2026 και με ΑΦΜ: 106102749 (ΔΟΥ: Παλλήνης), ως **Αντιπρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. ΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ**, τοπογράφος μηχανικός, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στις 19 Αυγούστου το έτος 1961, κάτοικος Πεντέλης, οδός Σουρή αρ. 3, ΤΚ: 15236, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 612396, το οποίο εκδόθηκε την 24/11/2009 από το Τ.Α. Πεντέλης και με ΑΦΜ: 030677310 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

4. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ-ΖΩΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, Βιολόγος, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα στις 29 Νοεμβρίου το έτος 1982, κάτοικος Μελισσίων, οδός Ήρας αρ. 8, ΤΚ: 15127, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 515172, το οποίο εκδόθηκε την 03/04/2012 από το Τ.Α. Μελισσίων και με ΑΦΜ: 121331770 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

5. ΛΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στις 24 Ιουνίου το έτος 1974, κάτοικος Καβάλας, οδός Μελίνας Μερκούρη αρ. 198β, ΤΚ: 65500, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 448763, το οποίο εκδόθηκε την 25/11/2013 και με ΑΦΜ: 104404258 (ΔΟΥ: Καβάλας), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Ανάθεση εξουσιών και ορισμός νομίμου εκπροσώπου.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αποφάσισε, ότι, για την εύρυθμη λειτουργία και την ευχερέστερη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικότερα για την ομαλή διεκπεραίωση και ρύθμιση των συναλλαγών με τους τρίτους, την ανάθεση σύμφωνα με το **άρθρο 21** του **καταστατικού** της Εταιρείας της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους καθώς και γενικά την εκπροσώπηση της εταιρείας στους **Γεώργιο Νασιούλα**, **Πρόεδρο** του Δ.Σ. και **Νικόλαο Τσούλο**, **Αντιπρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο**, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία ως εξής:

Α) Σε ότι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής και κάθε άλλης αρχής καθώς επίσης και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών, το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικών

λογαριασμών καθώς και την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ή μέσω εμβασμάτων και μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ την εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί δια μόνης του υπογραφής είτε ο **Πρόεδρος** του Δ.Σ., **Γεώργιος Νασιούλας** είτε ο **Αντιπρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**, **Νικόλαος Τσούλος**, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Β) Για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή και σχέση ποσού άνω των 50.000,00 € ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου την εταιρεία εκπροσωπεί ο **Πρόεδρος** του Δ.Σ. από κοινού με τον **Αντιπρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** υπογράφοντας μαζί κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Γ) Ειδικότερα για τα κατωτέρω θέματα απαιτείται πάντοτε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη με πλειοψηφία 3/5:

1. Χορήγηση δανείων σε τρίτους ανεξαρτήτως ποσού και χορήγηση δανείων προς το προσωπικό της εταιρείας άνω των 2.000,00 € κατ' έτος και ανά εργαζόμενο.
2. Αγορά, πώληση ή γενικά μεταβίβαση παγίων αξίας άνω των 50.000,00 € κατ' έτος με εξαίρεση την αγορά, πώληση και γενικά τη μεταβίβαση παγίων εργαστηριακού εξοπλισμού και τεχνολογικής αναβάθμισης αξίας άνω των 90.000,00 € κατ' έτος
3. Εξαγορές άλλων εταιρειών
4. Σύσταση θυγατρικών στις οποίες η εταιρεία θα συμμετέχει με ποσοστό 100% μόνο όταν η συμμετοχή της εταιρείας στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας ξεπερνά το ποσό των 50.000,00 €.
5. Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες
6. Συμμετοχή σε κοινοπραξίες εκτός από τις περιπτώσεις που οι κοινοπραξίες αφορούν σε επενδυτικά, ερευνητικά και μελετητικά προγράμματα
7. Ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας προς τις τράπεζες όταν το συνολικό ύψος αυτών ξεπερνά το ποσό των 300.000,00 €.
8. Διενέργεια εξόδων ή ανάληψη υποχρεώσεων άνω του ποσού των 100.000,00 € κατ' έτος με εξαίρεση τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης εμπορικής συνεργασίας και εφόσον η σύναψή της δεν συνεπάγεται ανάληψη από την πλευρά της εταιρείας ποινικών ρητρών, αποζημιώσεων και άλλων τέτοιου είδους οικονομικών υποχρεώσεων.
9. Εφόσον η τελευταία διαχ. χρήση της εταιρείας είναι κερδοφόρος, σύναψη συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών ή και εργαστηριακών υπηρεσιών άνω του ποσού των 96.000,00 € κατ' έτος και ανά άτομο
10. Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου άνω των έξι μηνών με εξαίρεση την πρόσληψη προσωπικού προς αντικατάσταση εργαζόμενου που απολύθηκε από την εταιρεία ή αποχώρησε οικειοθελώς.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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