ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 28/8/2014
Αριθ. Πρωτ. : 106198/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 13345/3-6-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ZSCIENCE- Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**» το διακριτικό τίτλο **«ZSCIENCE A.B.E.E» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004277701000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε. 48874/1ΑΤ/Β/01/0160.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **7/8/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 241083**, το από **30/05/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30/05/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ZSCIENCE- Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**», διακριτικό τίτλο **«ZSCIENCE A.B.E.E»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004277701000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία κατόπιν παραίτησης των κ. Κορμάζου Γεωργίου του Νικολάου και κ. Λιάπη Λάμπρου και για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως **2/5/2014, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, Αετοράχης 4.ΑΔΤ ΑΑ 058076, ΑΦΜ 148156569.ΔΟΥ Γαλατσίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Στυλιανού, κάτοικος Νέας Μάκρης, Νεφέλης 10 ,ΑΔΤ Ρ 538984. ΑΦΜ 066624466.ΔΟΥ Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος**

3. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεράσιμου, κάτοικος Γλυφάδας, Σπερχειάδος 17.ΑΔΤ ΑΖ 535748.ΑΦΜ 032451235.ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος-Άμισθο, Μη διαχειριστικό-Μη εκτελεστικό**

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 11 του καταστατικού και στο νόμο, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής ΝΠΔΔ, Τραπεζών και οποιουδήποτε τρίτου, στην Διευθύνων Σύμβουλο Κουτρούλη Ανδριανή.

Ειδικότερα η ως άνω Διευθύνων Σύμβουλος:

α. Καθορίζει τις γενικές δαπάνες Διοικήσεως, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το προσωπικό της εταιρείας προσδιορίζει δε τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Αποφασίζει για την προμήθεια υλικών και αγαθών, έχει απεριόριστο το δικαίωμα να ελέγχει το ταμείο, την αλληλογραφία και κάθε υπηρεσία της εταιρείας.

γ. Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον όλων των δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς επίσης και ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, ΝΠΔΔ, Δικαστικής, Οικονομικής, Διοικητικής, τελωνειακής, ενεργώντας περαιτέρω κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία, έχοντας όλες τις ιδιότητες του διαδίκου. Παραιτείται από τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα, επάγει και αντεπάγει, αποδέχεται και δίνει όρκους δικαστικούς ενεργεί δε γενικά κάθε δικαστική και εξώδικη πράξη. Δύναται περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού ,να δίνει εντολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή τρίτους να παρίστανται ως εκπρόσωποι της εταιρείας για τις πράξεις που αναφέρονται στα πρώτα εδάφια της παρούσας παραγράφου και οι οποίες θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς στη σχετική εντολή.

δ. Αποκτά, συνιστά, διαθέτει, μεταβιβάζει για λογαριασμό της εταιρείας εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα οποιασδήποτε αξίας, ενεργεί μισθώσεις κτιρίων, εκχωρεί δικαιώματα, συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά για συμβάσεις οποιουδήποτε περιεχομένου και οποιασδήποτε αξίας, αποκτά και μεταβιβάζει ενοχικά δικαιώματα οποιασδήποτε φύσεως, αποδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920,ενεργεί προεξοφλήσεις και προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, εκμισθώσεις και συναφείς πράξεις,

εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εγγυάται, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές σε διαταγή καθώς και φορτωτικές, εκδίδει οποιοδήποτε έγγραφο σε διαταγή, συνάπτει συμβάσεις ανοικτού λογαριασμού, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία, αναλαμβάνει καταθέσεις στο όνομα της εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο ή Δημόσιο ταμείο καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εταιρικές απαιτήσεις, χορηγεί εξοφλητικές αποδείξεις, προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων, χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες προς την εταιρεία πιστώσεις, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά και ακίνητα της εταιρείας, συναινεί για την εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών υπέρ της εταιρείας, ενεργεί κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, αναγγελίες κ.α.
Παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, εγγυάται για την εταιρεία ή τρίτους, προβαίνει σε ανταλλαγές, διανομές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων της εταιρείας.
Η απαρίθμηση των εξουσιών που εκχωρεί το Δ. Σ. στην Διευθύνοντα Σύμβουλο δεν είναι περιοριστική υπό την έννοια ότι αυτή δύναται να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη συνδέεται με τη Διοίκηση της εταιρείας τη διαχείριση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση της ενώπιον όλων των συναλλασσομένων με αυτήν.
Περιορίζεται μόνο κατά τη διενέργεια πράξεων που υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και εξουσία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως ορίζεται από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.10625/13/25-7-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« ZSCIENCE- Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Α.Ε.
Σταδίου 60 10564 Αθήνα