Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 12/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2398741

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **GENEKOR ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **GENEKOR I.A.E.**

Την **08/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2580574** το από **30/06/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **GENEKOR ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **GENEKOR I.A.E.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 7856001000** το οποίο αφορά σε:

- Συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρείας με τα εναπομείναντα μέλη, μετά την παραίτηση του μέλους του ΔΣ, Δημητρίου Νασούλα.

Ο εκ των μελών, κ. Δημήτριος Νασούλας με έγγραφό του προς τον Πρόεδρο της εταιρείας, Γεώργιο Νασιούλα, **παραιτήθηκε από την ιδιότητα του, ως μέλος του ΔΣ της εταιρείας.** Κατόπιν της ως άνω παραίτησής του, ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται τη συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρείας **χωρίς την αντικατάσταση του παραιτούμενου μέλους κου Δημητρίου Νασούλα,** δεδομένου ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του ΔΣ.

Κατόπιν της ως άνω εισήγησης του Προέδρου, τα μέλη του ΔΣ **αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί,** κατόπιν της προαναφερθείσας παραίτησης του κου Δημητρίου Νασούλα από την ιδιότητά του ως μέλος του ΔΣ της εταιρείας, **τη συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρείας, όπως η διαχείριση και η εκπροσώπηση αυτής αποφασίσθηκε με τα προαναφερθέντα από 10.09.2019 Πρακτικά ΓΣ και ΔΣ της εταιρείας** (αριθ. πρωτ.: 1794323/10.10.2019 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ), χωρίς την αντικατάσταση του παραιτούμενου μέλους κου Δημητρίου Νασούλα, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 23 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας, δεδομένου ότι άλλωστε ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του ΔΣ, όπως είχαν πριν από την επέλευση του ανωτέρω γεγονότος της παραίτησης. Ως εκ τούτου, το ΔΣ της εταιρείας έχει 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. 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.**

4. 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.**

η δε ανάθεση εξουσιών και εκπροσώπηση του ΔΣ της εταιρείας παραμένει ως είχε ορισθεί με το προαναφερθέν από 10.09.2019 Πρακτικό ΔΣ της εταιρείας (με την αριθ. πρωτ.: 1794323/10.10.2019 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ), ήτοι ως ακολούθως:

«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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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