Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,03/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:126363.1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ZSCIENCE- Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**ZSCIENCE A.B.E.E**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 004277701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 48874/01ΑΤ/Β/01/160**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 516805** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ZSCIENCE- Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»**, διακριτικό τίτλο: «**ZSCIENCE A.B.E.E»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004277701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ**, (Δ/νση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Παυλίδης Πέτρος του Σάββα, κάτοικος Πειραιά, οδός Βούλγαρη 98, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ243800 Δελτίου Ταυτότητος, με **ΑΦΜ 055752815** της Δ.Ο.Υ. Α'-Β' Πειραιά**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Τασόπουλος Αλέξανδρος του Ιωάννη, κάτοικος Αναβύσσου, οδός Καζαντζάκη 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ621498 Δελτίου Ταυτότητος, με **ΑΦΜ 059617694** της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Αντιπρόεδρος, Άμισθο Μέλος, Μη Εκτελεστικό, Μη Διαχειριστικό.**
3. Παπασωτηρίου Δημήτριος του Γεράσιμου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Σπερχειάδος 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 535748 Δελτίου Ταυτότητος, με **ΑΦΜ 032451235** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας**, Άμισθο Μέλος, Μη Εκτελεστικό, Μη Διαχειριστικό.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Νέο 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, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο **Παυλίδη Πέτρο.**
Ειδικότερα ο 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 οποιοσδήποτε 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 οποιοσδήποτε αξίας, ενεργεί μισθώσεις κτιρίων, εκχωρεί δικαιώματα, συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά για συμβάσεις

οποιουδήποτε περιεχομένου και οποιοσδήποτε αξίας, αποκτά και μεταβιβάζει ενοχικά δικαιώματα οποιοσδήποτε 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. στον 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 εκπροσώπησή 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.

Γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Κα **Φωτεινή Ζωβοίλη**, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Πυθαγόρα 45, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 816171, με **ΑΦΜ 061171994** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας τα καθήκοντα της Γραμματέως του Δ.Σ. και της προϊσταμένης του Τομέα Διοικητικοοικονομικού και Δημοσίων Σχέσεων και την εξουσιοδοτεί πέραν των καθηκόντων της βάσει οργανογράμματος να προετοιμάζει τα θέματα προς συζήτηση ή/ και προς ψήφιση του και να ενημερώνει σε προγενέστερο χρόνο τον κύριο Μέτοχο για οποιοδήποτε θέμα πρόκειται να τεθεί προς συζήτηση ή προς ψήφιση από το Δ.Σ.
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κα **Φωτεινή Ζωβοίλη** ως κάτωθι να ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος και
Α) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημόσιων Οργανισμών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Εφορία, ΟΑΕΔ, ΔΕΗ κ.λπ.) και Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Επίσης της ανατίθενται οι οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας (εισπράξεις- πληρωμές)για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και το δικαίωμα να ενεργεί και για τις ακόλουθες πράξεις:
Β) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οπουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 22636/14 / 06/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: **«ZSCIENCE- Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»**
   Δ/νση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>