Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **17/11/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **605420**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GENEKOR ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**GENEKOR I.A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007856001000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **64519/04/Β/07/212**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GENEKOR ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«GENEKOR I.A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7856001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64519/04/Β/07/212):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 828726 η από **07/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 828727 το από **07/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για 5** (έτη) **θητεία** έως τις **06/09/2021**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, Βιοχημικός, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Δροσιάς οδός Τραπεζούντος αρ. 10Α, ΤΚ 14572, γεννηθείς στις 26 Φεβρουάριου το έτος 1953, κάτοχος του με αριθμό Σ681864 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε την 29/09/1999 από το ΤΑ Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 056622781 (ΔΟΥ Κηφισιάς) ως **Πρόεδρος**

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

3. ΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ**, τοπογράφος μηχανικός, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Πεντέλης, οδός Σουρή αρ. 3, ΤΚ 15236, γεννηθείς στις 19 Αυγούστου το έτος 1961, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ612396 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε την 24/11/2009 από το ΤΑ Πεντέλης, με ΑΦΜ 030677310 (ΔΟΥ Χαλανδρίου), ως **Μέλος**

4. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ (ΜΑΧΗ) ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ-ΖΩΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, Βιολόγος, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Μελισσίων, οδός Ήρας αρ. 8, ΤΚ 15127, γεννηθείσα στις 29 Νοεμβρίου το έτος 1982, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ515172 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε την 03/04/2012 από το ΤΑ Μελισσίων, με ΑΦΜ 121331770 (ΔΟΥ Αμαρουσίου), ως **Μέλος**

5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Βριλησσίων, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 9Β, ΤΚ 15235, γεννηθείς στις 8 Απριλίου το έτος 1955, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ019334 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε την 24/01/2005, από το ΤΑ Ν. Ψυχικού, με ΑΦΜ 030385373 (ΔΟΥ Χαλανδρίου), ως **Μέλος**

6. ΓΚΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΟΔΥΣΣΕΑ**, Ελληνικής και Αμερικάνικης υπηκοότητας, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών, Χαντ Βάλεϊ - Μέριλαντ, οδός Χέιφιλντς αρ. 846, ΤΚ 20850, γεννηθείσα στις 19 Δεκεμβρίου το έτος 1967, κάτοχος του με αριθμό 421237097 Διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε την 06/03/2007, και ισχύει μέχρι την 05/03/2017, με ΑΦΜ 038997636 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ως **Αναπληρωματικό Μέλος** (σύμφωνα με το άρθρο 20 και 21 του καταστατικού της εταιρείας).

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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, ομόφωνα αποφασίζουν 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7152/16 - 13/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «GENEKOR ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΣΠΑΤΩΝ 52,
Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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