Αθήνα,24/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:620667

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103612218
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ZEINCRO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία κατά ανάθεση παροχής υπηρεσιών στους τομείς υγείας».**

Την **24/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ZEINCRO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία κατά ανάθεση παροχής υπηρεσιών στους τομείς υγείας»** και τον διακριτικό τίτλο **«ZEINCRO HELLAS AE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3412301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 43343/01ΑΤ/Β/99/220):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **957275** η από 05/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **957276** το από 06/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΘΗΣΕΩΣ 45, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΚ221739 και ΑΦΜ: 033089344 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
ΜΠΡΑΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, Δ/νση Λ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ 80, ΤΚ 19003 με ΑΔΤ: ΑΖ507672 και ΑΦΜ: 071133358 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΣΙΒΟΛΑΠΕΝΚΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του **ΒΥΡΩΝΑ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 14, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΙ 211678 και ΑΦΜ: 026270259 (ΔΟΥ: Α΄ΠΑΤΡΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο/η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΓΡΑΦΩΝ 6, ΤΚ 16345 με ΑΔΤ: ΑΜ036340 και ΑΦΜ: 126461725 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΡΟΜΠΟΛΗ ΣΟΦΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΣΠΑΤΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19, ΤΚ 19004 με ΑΔΤ: Χ193858 και ΑΦΜ: 055016479 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Η εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Κωνσταντίνο Καρακώστα, Κωνσταντίνο Κάντζο και Σοφία Ρομπόλη οι οποίοι ενεργώντας με μόνη την υπογραφή τους ο κάθε ένας ξεχωριστά και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ασκώντας όλες τις κατά νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οι αρμοδιότητες αυτές είναι: α) η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ημεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται: το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών, η σύναψη συμβάσεως οποιουδήποτε

αντικειμένου και οποιουδήποτε ποσού, η ανάληψη χρημάτων και η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, η παροχή εγγυήσεων), β) η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε είδους ασφαλιστικών Ταμείων (και οργανισμών), Δημοσίων Υπηρεσιών, Αρχών και Οργανισμών, Φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (όλως ενδεικτικώς αναφέρονται οι ΟΤΕ, ΔΕΗ ,ΕΥΔΑΠ, εταιρεία φυσικού αερίου), γ) η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστικής Αρχής δ) η σύναψη συμβάσεων μισθώσεως γραφείων της Εταιρείας ή αγοράς νέων.
Επιπροσθέτως παρέχεται στα ως άνω αναφερόμενα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η εξουσία να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό, είτε δημόσιο, είτε συμβολαιογραφικές πράξεις, οποιουδήποτε περιεχομένου, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία, να συνάπτουν έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, οποιασδήποτε φύσης και μορφής, όπως συμβάσεις εργασίας, έργου, χρηματοδοτικής μίσθωσης, εντολής και ανεξάρτητων υπηρεσιών και να καταγγέλλουν αυτές.
Εξαιρούνται εκ των άνω ενεργειών όλες οι πράξεις εκείνες που δυνάμει του Καταστατικού ή του Νόμου, απαιτείται Συλλογική Ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ότι τα τρία ειδικώς εξουσιοδοτημένα μέλη του: Κωνσταντίνος Καρακώστας, Κωνσταντίνος Κάντζο και Σοφία Ρομπόλη δύνανται να ορίσουν δυνάμει ρητής και συγκεκριμένης εξουσιοδότησης εκδοθείσα εκ των ιδίων (υπογράφοντας έκαστος ξεχωριστά), τρίτα πρόσωπα της επιλογής τους για την εκτέλεση και διαπεραίωση μέρους ή ολόκληρων των άνω εξουσιών τους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1885 / 21/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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