Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,12/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:128262

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**FARMACHROM ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**FARMACHROM Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6054301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **57613/04/Β/04/174**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/10/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1213461** το από **31/10/2014** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **05/11/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **FARMACHROM ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **FARMACHROM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6054301000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 6 ΧΙΛ Λ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 19400, ΚΟΡΩΠΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) ήτοι έως 31/10/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Η εταιρεία «ASSOSFARMA ENTERPRISES LIMITED», οδός Ξενοφώντος 14, LARNACA-CYPRUS ΗΕ 330785 και ΑΦΜ: 997388930 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ), **με εκπρόσωπο τον Γεώργιο Φάμπιο του Σπυρίδωνος,** με ΑΦΜ 004555463, Α.Δ.Τ. ΑΕ598284, διεύθυνση: 6^{ο} χ.λ.μ. Λεωφ. Μαρκοπούλου - Παιανίας, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, 19003 Αττική, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Η εταιρεία «M.T.F. HOLDINGS LTD», οδός Ξενοφώντος 14, LARNACA-CYPRUS ΗΕ 84144, και ΑΦΜ: 999931300 (ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ), **με εκπρόσωπο την Ελένη Μπουρούτη του Κων/νου**, με ΑΦΜ 028482516, Α.Δ.Τ. Χ 573108, διεύθυνση: 6ο χ.λ.μ. Λεωφ. Μαρκοπούλου - Παιανίας, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, 19003 Αττική, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Η εταιρεία «RALDEX ENTERPRISES LIMITED LTD», οδός Ξενοφώντος 14, LARNACA-CYPRUS ΗΕ 77259 και ΑΦΜ: 999931741 (ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ), **με εκπρόσωπο τη Μαρία Μπουρούτη του Γεωργίου**, με ΑΦΜ 115735317, Α.Δ.Τ. ΑΕ107663, διεύθυνση: 6^{ο} χ.λ.μ. Λεωφ. Μαρκοπούλου - Παιανίας, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, 19003 Αττική, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ASSOSFARMA ENERPRISES LTD με Νόμιμο Εκπρόσωπο τον Γεώργιο Φάμπιο, όλες τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στα ανωτέρω άρθρα ως και στα υπόλοιπα άρθρα του, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία υποχρεώνει την εταιρεία να συμβάλλεται και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές συνάπτει μετά των τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας ή περί οιουδήποτε Νομικού ή φυσικού προσώπου, ενεργεί είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής μίσθωση Θυρίδων Θησαυροφυλακίου, χορήγηση δια νέων προς την εταιρεία πιστώσεων δοσοληπτικού λογαριασμού επί προσωπικής ασφαλείας δια αύξηση τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων υποθηκών ή γραμματιών και παντός είδους ενεχύρου, και να ποιείται την χρήση αυτών (είτε δΓ επιταγών είτε δΓ εντολών δια αποδείξεως λήψης χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξόφληση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακίνητων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως υποθηκών, προσημείωση και ναυτική υποθήκη επί πλοίων αυτής να παρέχει εγγύηση εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή φυσικού προσώπου και εις οιουδήποτε νομικών να

αναλαμβάνει τα εις ενέχυρων δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων να ποιείται την χρήση αυτών να λύνει τέτοιες μισθώσεις και εν γένει να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της, ανωτέρω απαριθμήσεως ταύτης ούσης ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς. Να υπογράφει εξουσιοδοτήσεις προς τους υπαλλήλους της εταιρείας ή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς ανάληψη χρηματοδοτήσεων, παρά των Τραπεζών ή παρά των Πελατών της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1967/2017 / 06/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: FARMACHROM ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: 6 ΧΙΛ Λ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
   Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

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

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