ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, **12/01/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1100267**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SERUM Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008952001000**, πρώην ΑΡ. ΜΑΕ **68473/001/Β/09/0265**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SERUM Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008952001000**, πρώην ΑΡ. ΜΑΕ **68473/001/Β/09/0265**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1304291**, η από **27/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1304292**, το από **27/11/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία), με δικαίωμα παράτασης έως 30/06/2022, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΑΜΠΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ,** που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, χημικός, κάτοικος Δροσιάς - Αττικής, οδός Ντολγοπόλωφ αρ. 7, ΤΚ: 14572, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 561081/2003 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 025656146 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος**.

2. ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ-ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του **ΕΥΘΥΜΙΟΥ** και της **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1996, τελειόφοιτη του τμήματος ψυχολογίας στο Λονδίνο, κάτοικος Δροσιάς - Αττικής, οδός Ντολγοπόλωφ αρ. 7, ΤΚ: 14572, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 4346614 και με ΑΦΜ: 163002706 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ-ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΕΥΘΥΜΙΟΥ** και της **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1990, Απόφοιτος Βιοιατρικών Επιστημών, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλλισθένους αρ. 9-11, ΤΚ: 14572, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΑ 061370 και με ΑΦΜ: 143544866 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**.

γ) Εκπροσώπηση.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αναθέτει στην **Πρόεδρο** αυτού κα. **Παναγιώτα Αμπατζή**, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και, σε περίπτωση κωλύματος, στον **Αντιπρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου κο. **Δημήτριο Ιππίκογλου- Αμπατζή.**

Δικαίωμα υπογραφής παρέχεται παμψηφεί στους κ.κ.
1. **Παναγιώτα Αμπατζή**, του **Δημητρίου**, **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. **Ειρήνη Ιππικόγλου – Αμπατζή**, του **Ευθύμιου**, **Διευθύνουσα Σύμβουλο** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «**SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ**» και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Ειδικότερα :

Α) Γενικές εταιρικές δραστηριότητες

Α.1. Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρεία.

Α.2. Συμβάσεις αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων και πρώτων υλών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρείας με πελάτες και προμηθευτές της.

Α.3. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων.

Α.4. Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων.

Α.5. Αγορά και πώληση κινητών.

Α.6. Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής.

Α.7. Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου.

Α.8. Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κλπ. στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η.,ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας στις παραπάνω υπηρεσίες.

Α.9. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρεία.

Α.10. Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς.

Α.11. Υπογραφή δηλώσεων του ν.1599 / 1986.

Β) Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

Β.1. Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Β.2. Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους.

Β.3. Άνοιγμα αλληλοχρέων λογαριασμών της Εταιρείας με κάθε τρίτο.

Β.4. Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων.

Β.5. Σε οποιαδήποτε Τράπεζα κατάθεση και ανάληψη οποιουδήποτε ποσού με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρεία.

Β.6. Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών.

Β.7. Κατάθεση και ανάληψη χρεωγράφων, κατάθεση αξιογράφων.

Β.8. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων.

Γ) Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες

Γ.1. Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενωπίον κάθε διοικητικής ή φορολογικής Αρχής και ενωπίον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Γ.2. Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης.

Δ) Θέματα Προσωπικού

Δ.1. Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής.

Δ.2. Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κλπ. και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

Εξαιρετικά απαιτούνται και οι δύο άνω υπογραφές όταν πρόκειται να αποδεχθούν συναλλαγματικές, εκδοθούν επιταγές και εν γένει αναληφθούν υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας, το ύψος των οποίων ξεπερνά τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ΕΥΡΩ.

δ) Εξουσιοδότηση για την έκδοση αντιγράφων από τα Πρακτικά του Δ.Σ.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τρεχουσών λειτουργιών της Εταιρείας, αναθέτει και εξουσιοδοτεί
α) την **Πρόεδρο** του Δ.Σ. κα. **Παναγιώτα Αμπατζή**
β) την **Διευθύνωνουσα Σύμβουλο** του Δ.Σ. κα. **Ειρήνη Ιππικόγλου - Αμπατζή**, όπως, ενεργώντας ξεχωριστά ο καθένας, εκδίδουν και θεωρούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. για κάθε νόμιμη χρήση.

ε) Εξουσιοδότηση για την υποβολή μεταβολών στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τρεχουσών λειτουργιών της Εταιρείας, αναθέτει και εξουσιοδοτεί την κα **Ευφροσύνη Ηλιάδη** του **Ηλία** με ΑΔΤ: ΑΝ 009724/2016, όπως προβαίνει στο όνομα της εταιρείας για την υποβολή των όποιων μεταβολών στο τμήμα μητρώου της ΦΑΕ Αθηνών, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο-Υπηρεσία ΓΕΜΗ, καθώς και στα ασφαλιστικά ταμεία Ι.Κ.Α., Ε.Φ.Κ.Α.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27895 - 11/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΕΥΗΝΟΥ 8
   Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ

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

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