ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,30/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1219612

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PHARMA - DOMESTICA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PHARMA - DOMESTICA Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την **30/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PHARMA - DOMESTICA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PHARMA - DOMESTICA Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7664501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1556638** η από 04/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1556639** το από 04/07/2018 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 :

- **Μελισσάρης Γεώργιος** του Θεμιστοκλή, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Αγίου Θωμά αριθμός 89, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ348064/30-6-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, εκδοθέντος από το Α.Τ. Παιανίας, με ΑΦΜ 024061640, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως **Πρόεδρος.**
- **Βιολέττα-Αμβροσία Μαυρομμάτη** του Δημητρίου, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Αγίου Θωμά αρ. 89, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ039610/26.07.14 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, εκδοθέντος από το Α.Τ. Παιανίας, με Α.Φ.Μ. 047508529, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλο.**
- **Μαυρομμάτη Μαρία** του Χαράλαμπου και της Δροσιάς, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ηροδότου αριθμός 32Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ506394/16.04.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Παιανίας Κηφισιάς, με ΑΦΜ 118551024, ΔΟΥ Κηφισιάς, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/07/2023.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει ομοφώνως και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Μελισσάρη του Θεμιστοκλή και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Βιολέττα-Αμβροσία Μαυρομμάτη του Δημητρίου, την ενάσκηση, από κοινού ή ξεχωριστά έκαστος εξ αυτών, όλων των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του στο σύνολό τους.

Αναλυτικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Μελισσάρης του Θεμιστοκλή και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Βιολέττα-Αμβροσία Μαυρομμάτη του Δημητρίου αποφασίζεται ομοφώνως ότι δεσμεύουν και εκπροσωπούν, ξεχωριστά ο καθένας, την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, έκαστος εκ των οποίων μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, η οποία (πράξη) τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση εν γένει των καταστατικών σκοπών της.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και παρέχει την δυνατότητα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Μελισσάρη και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Βιολέττα-

Αμβροσία Μαυρομμάτη, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να χρησιμοποιούν κατά την κρίση τους και άλλα πρόσωπα, με την σύνταξη πάντοτε ειδικού πληρεξουσίου, στο οποίο θα αναγράφεται ρητά η ανατεθείσα σ' αυτούς εργασία της Εταιρείας. Το εν λόγω πληρεξούσιο θα φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 4825 - 22/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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