

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

Αθήνα, 11/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1491350

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.**».

Την **08/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625988** το από **03/12/2018** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **785301000** (πρώην ΜΑΕ 45708/04/Β/00/51) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7662/29-11-2018 επιστολή της η κα. Αικατερίνη Πανάρα του Κωνσταντίνου και το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Διονύσιος Γιαλούρης του Νικολάου**, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, γεννημένος το έτος 1957 στην Αθήνα, κάτοικος Παλλήνης (οδός Αρμοδίου αριθμός 23), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΙ 014448/19-8-2009, εκδόσεως του Τ.Α. Παλλήνης, με ΑΦΜ 020697940, ΔΟΥ Παλλήνης, **Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος.**
- 2. Δημήτριος Πανταζής του Γεωργίου**, Φαρμακοποιός, γεννημένος το έτος 1953 στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου (οδός Ειρήνης αριθμός 11), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Σ 630409/1-7-1998 εκδόσεως του Α.Τ. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 026886109 ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων, **Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος.**
- 3. Στέφανος Τζανάκης του Γεωργίου**, Συνταξιούχος Ορκωτός Λογιστής, γεννημένος το έτος 1953 στον Ορεινό Λασιθίου, κάτοικος Καισαριανής (οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 40), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 027062/22-12-2006 εκδόσεως του Τ.Α. Καισαριανής, με ΑΦΜ 020573721 ΔΟΥ ΚΡ Αθηνών, **μη εκτελεστικό μέλος.**
- 4. Μαρία Κοντού του Ευστρατίου**, Βιοχημικός MSc, γεννημένη το έτος 1980 στην Αθήνα, κάτοικος Αγ. Παρασκευής (οδός Κύπρου αριθμός 98), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 510447/11-12-2008, Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 105318514 ΔΟΥ Χολαργού, **μη εκτελεστικό μέλος.**
- 5. Νεοκλής Γεωργόπουλος του Ανδρέα**, Ιατρός Ενδοκρινολόγος, γεννημένος το έτος 1958 στην Πάτρα, κάτοικος Πατρών (οδός Μπενιζέλου Ρούφου αριθμός 63), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 710628/16-6-2010 εκδόσεως του Υ.Α. Πατρών Αχαΐας, με ΑΦΜ 032046790, ΔΟΥ Γ Πατρών, **μη εκτελεστικό μέλος.**
- 6. Γεώργιος Κακαριάρης του Αθανασίου**, υπάλληλος της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.», γεννημένος το 1970 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ζωγράφου (οδός Αβίδου αριθμός 122), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 546704/23-1-2009 του Α.Τ. Ομονοίας με ΑΦΜ 038939450, ΔΟΥ Ζωγράφου, **Εκπρόσωπος Εργαζομένων και μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 08/06/2020.

Β) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας - Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ., του Διονυσίου Γιαλούρη και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Δημητρίου Πανταζή, αποφασίζεται ομοφώνως ότι:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Διονύσιος Γιαλούρης, έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νεοκλή Γεωργόπουλο.

Κατ' άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Δημήτριος Πανταζής, έχει τις εξής αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Ασκή τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της εταιρείας. Προϊσταται όλων των Διευθύνσεων της εταιρείας, συντονίζει και ελέγχει το έργο τους και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την πρόσληψη και απόλυση, τις τακτικές και έκτακτες αποδοχές και τις αποζημιώσεις όλου του προσωπικού της εταιρείας.

γ) Σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό, τον Κανονισμό Προμηθειών, τους Κανονισμούς της εταιρείας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, τις συμβάσεις με φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό: αποφασίζει για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού δαπάνης 15.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά προμηθευτή και ανά έτος και αποφασίζει για την παραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια, πώληση και εν γένει διακίνηση των προϊόντων αρμοδιότητας της εταιρείας.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές προς τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και υποσχετικές επιστολές προς τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας,

ε) Εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία, από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή άλλο νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, και από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, και αναθέτει τη διενέργεια είσπραξης των οφειλομένων ποσών σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας,

στ) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον οποιοσδήποτε δημόσιας υπηρεσίας και αρχής. Διενεργεί όλες τις κύριες και δευτερεύουσες διαδικαστικές πράξεις ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής και διοικητικής αρχής και εκπροσωπεί την εταιρεία σε οποιαδήποτε δικαστική και διοικητική υπόθεση. Ενδεικτικώς δύναται να ασκεί αγωγές, ανταγωγές και προσφυγές, να υποβάλλει αιτήσεις και ενστάσεις, να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις κατά οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, να υποβάλλει παντός είδους φορολογικές δηλώσεις, να ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα. και να προβαίνει σε κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Στην παρούσα μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν περιλαμβάνεται η παραίτηση από ένδικα μέσα, η συνομολόγηση συμβιβασμών, δικαστικών και εξωδίκων, και η (αιτιώδης ή αναίτιωδης) αναγνώριση πάσης φύσεως οφειλών και χρεών της εταιρείας, δικαστική και εξώδικη. Εισηγείται τον διορισμό και την ανάκληση των πληρεξουσίων δικηγόρων της εταιρείας ενώπιον όλων εν γένει των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών, Βιοϊσοδυναμίας και Εργαστηριακών Ερευνών της ΙΦΕΤ Α.Ε., κα Αγγελική Δαδάου του Ευαγγέλου, κάτοικο Τερψιθέας Γλυφάδας, οδός Μικράς Ασίας, αριθμός 120, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Χ 643777/14-7-2004 εκδόσεως του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 056105660 και ΔΟΥ Γλυφάδας

Σε κάθε περίπτωση δύναται να αναθέτει σε υπαλλήλους της εταιρείας την διενέργεια πράξεων που εμπίπτουν στις ως άνω αρμοδιότητές του.

4.- Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Δημήτριος Πανταζής του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου (οδός Ειρήνης αριθμός 11), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Σ 630409/1-7-1998 εκδόσεως του Α.Τ. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 026886109 ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων, ασκεί τις αρμοδιότητές του, έχοντας δικαίωμα μόνης υπογραφής, η οποία θα τίθεται υπό την εταιρική επωνυμία.

Το ίδιο δικαίωμα μόνης υπογραφής έχει, κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, η κα Αγγελική Δαδάου του Ευαγγέλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών, Βιοϊσοδυναμίας και Εργαστηριακών Ερευνών της ΙΦΕΤ Α.Ε., κάτοικος Τερψιθέας Γλυφάδας, οδός Μικράς Ασίας, αριθμός 120, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 643777/14-7-2004 εκδόσεως του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 056105660 και ΔΟΥ Γλυφάδας.

Κατ' εξαίρεση, για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και υποσχετικών επιστολών, έκδοση εγγυητικών επιστολών και στις πάσης φύσεως συναλλαγές της εταιρείας με τις Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, χορηγείται δικαίωμα υπογραφής ως εξής:

Πρώτη (Α') Υπογραφή στους:

Δημήτριο Πανταζή του Γεωργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΙΦΕΤ ΑΕ», κάτοικο Αμαρουσίου (οδός Ειρήνης αριθμός 11), κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Σ 630409/1-7- 1998 εκδόσεως του Α.Τ. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 026886109 ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων.

Αγγελική Δαδάου του Ευαγγέλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών, Βιοϊσοδυναμίας και Εργαστηριακών Ερευνών της «ΙΦΕΤ Α.Ε.», κάτοικο Τερψιθέας Γλυφάδας, οδός Μικράς Ασίας, αριθμός 120, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Χ 643777/14-7-2004 εκδόσεως του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 056105660 και ΔΟΥ Γλυφάδας κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Δεύτερη (Β') Υπογραφή στους:

Αθηνά Χατζηελένη του Δημητρίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της «ΙΦΕΤ Α.Ε.», κάτοικο Ν. Μάκρης Αττικής (πάροδος Αγ. Παρασκευής), κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 088272/ 7-12-2007 εκδόσεως του ΑΤ Νέας Μάκρης, με ΑΦΜ 041950777 ΔΟΥ Παλλήνης.

Ιωάννα Παπαστεργίου του Γρηγορίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκων και Κάλυψης Αναγκών Υγείας της «ΙΦΕΤ Α.Ε.» κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ιθάκης αριθμός 19), κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Ξ 146084/29-4-1989 εκδόσεως του Γ Τ.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 026732711 ΔΟΥ Χαλανδρίου.

Στις ως άνω συναλλαγές της εταιρείας και μόνον, οι υπογραφές τίθενται ως εξής:

Α' Υπογραφή από τον κ. Δημήτριο Πανταζή και, σε περίπτωση αναπλήρωσης, από την κα Αγγελική Δαδάου, και

Β' Υπογραφή από την κα Αθηνά Χατζηελένη ή την κα Ιωάννα Παπαστεργίου.

Στις ως άνω συναλλαγές, η εταιρεία δεσμεύεται έναντι των τρίτων και αναλαμβάνει εγκύρως οικονομικές υποχρεώσεις με την ύπαρξη δύο υπογραφών, μιας πρώτης και μιας δεύτερης, οι οποίες τίθενται υπό την εταιρική επωνυμία.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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