Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1506222

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HEXO MED A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **«HEXO MED»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1687329** το από **18/01/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«HEXO MED A.E.»,** το διακριτικό τίτλο **«HEXO MED»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 148638001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η:

Ανάθεση διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει την ανάθεση της διοίκησης, της διαχείρισης της περιουσίας, της διεύθυνσης των υποθέσεων, της εκπροσώπησης της Εταιρείας καθώς και της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον κ. **Λεωνίδα Γαρύφαλλο του Αλεξάνδρου** και της Πηνελόπης, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-659211/9-2-2011 Α.Τ. Παπάγου και με **Α.Φ.Μ. 135450235,** Διευθύνοντα Σύμβουλου, δυνάμενος να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω εγγράφως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διευθυντή ή υπάλληλο της ή και τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας επί συγκεκριμένων θεμάτων, πλην των θεμάτων που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης καθώς και των ακολούθως ρητώς αναφερομένων εξαιρέσεων, για τα οποία απαιτείται λήψη σχετικής ομόφωνης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκεκριμένα για:
1. Κάθε πώληση ή έκδοση προς τρίτο πρόσωπο ή επαναγορά από την Εταιρεία των μετοχών ή δικαιωμάτων σε αυτή ή κάθε πώληση ή έκδοση από την Εταιρεία οιωνδήποτε δικαιωμάτων, δικαιωμάτων για την απόκτηση μετοχών («warrants»), δικαιωμάτων προαίρεσης («options») ή μετατρέψιμων κινητών αξιών που παρέχουν στον κάτοχο τους το δικαίωμα να αγοράσει από την Εταιρεία οιουσδήποτε τίτλους στην Εταιρεία,

2. Κάθε πράξη που σχετίζεται με συγχώνευση, μετασχηματισμό, μετατροπή, ή αναδιοργάνωση της Εταιρείας ή η υιοθέτηση κάποιου πλάνου ή κάποιας συμφωνίας προς την ανωτέρω κατεύθυνση,
3. Οιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με την υπαγωγή της Εταιρείας σε πτώχευση ή εκκαθάριση,
4. Κάθε πώληση, μίσθωση, μεταβίβαση, ενεχυρίαση, υπόσχεση ή διάθεση όλων ή των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων ή του ενεργητικού της Εταιρείας, εκτός αυτών που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών αυτής, και
5. Κάθε χρηματοδότηση ή δανεισμό και κάθε σχετική εξασφάλιση άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000,00).

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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