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,02/04/2019
Αριθ. Πρωτ.:1535289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002405001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1715083** η από **22/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1715084** το από **22/03/2019 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 :

1. Αλέξανδρος Ιακωβίδης του Μιχαήλ και της Δήμητρας, επιχειρηματίας, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Κόρνου Κύπρου, οδός Μόρφου 1, που γεννήθηκε στην Λευκωσία το έτος 1954, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ε 441417/23.11.2010 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με **ΑΦΜ 029160144**, **Πρόεδρος.**

2. Αριστοκλής Ιακωβίδης του Μιχαήλ και της Δήμητρας, επιχειρηματίας, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Διονύσου, οδός Ευτέρπης 1 και Καίρη, που γεννήθηκε στην Λευκωσία το έτος 1956, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ0010711/28.12.2012 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με **ΑΦΜ 026809430, Αντιπρόεδρος.**

3. Κωνσταντίνος Ευριπίδης του Ευριπίδη και της Ελένης, επιχειρηματίας, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Ροδόπολης, οδός Μητροπολίτη Κυδωνιών 92, που γεννήθηκε στην Λευκωσία το έτος 1953, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ00148537/30.09.2013 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με **ΑΦΜ 031683583, Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. Σάββας Ιακωβίδης του Μιχαήλ και της Δήμητρας, επιχειρηματίας, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Κόρνου Κύπρου, οδός Μόρφου 2, που γεννήθηκε στην Λευκωσία το έτος 1952, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ00217811/17.04.2015 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με **ΑΦΜ 029160168, μέλος.**

5. Σωτήριος Ιακωβίδης του Μιχαήλ και της Δήμητρας, επιχειρηματίας, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, Λεωφόρος Σπ. Κυπριανού 19, που γεννήθηκε στην Λευκωσία το έτος 1950, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ00260754/09.02.2016 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με **ΑΦΜ 029160156, μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/03/2024.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
1) Οι κ.κ. **Αλέξανδρος Ιακωβίδης**, Πρόεδρος του Δ.Σ., **Αριστοκλής Ιακωβίδης,** Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και **Κωνσταντίνος Ευριπίδης,** Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντες από κοινού ανά δύο, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε θέμα και ανεξαρτήτως ύψους οικονομικής συναλλαγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την

ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που του ανήκουν για την επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεως και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς τους παραπάνω οι οποίοι θα ενεργούν όπως ανωτέρω εξετέθη.
2) Ο κ. **Αλέξιος Παπαζαφειρόπουλος του Τρύφωνα**, Οικονομικός Διευθυντής, Έλληνας υπήκοος κάτοικος Γέρακα, οδός Γαρυφάλλων 37, με Α.Δ.Τ. ΑΚ012572 και **Α.Φ.Μ. 039647517,** ενεργώντας από κοινού με οιονδήποτε εκ των κ.κ. Αλέξανδρου Ιακωβίδη, Προέδρου του Δ.Σ., Αριστοκλή Ιακωβίδη, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και **Κωνσταντίνου Ευριπίδη,** Διευθύνοντος Συμβούλου εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για οποιεσδήποτε οικονομικές συναλλαγές και αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000).
και
3) Ο κ. **Αναστάσιος Ζήσης του Θεοδώρου - Νικηφόρου**, Διευθυντής Λογιστηρίου, Έλληνας υπήκοος κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αριστείδου, αριθμός 161 - 163, με Α.Δ.Τ. ΑΒ223164 και **Α.Φ.Μ. 035173039,** ενεργώντας από κοινού με οιονδήποτε εκ των κ.κ. Αλέξανδρου Ιακωβίδη, Προέδρου του Δ.Σ., Αριστοκλή Ιακωβίδη, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Κωνσταντίνου Ευριπίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για οποιεσδήποτε οικονομικές συναλλαγές και αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000).
Μεταξύ των δικαιωμάτων των παραπάνω εκπροσώπων της εταιρείας, με τους όρους και περιορισμούς που εκτίθενται ανωτέρω, περιλαμβάνεται το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράτουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκη ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά της εταιρείας επί κινητών ή ακίνητων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα σε κάθε έναν από τους ανωτέρω εκπροσώπους της εταιρείας όπως διορίζει πληρεξούσιους, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, για την περαίωση των υποθέσεων της εταιρείας και την εκπροσώπησή της ενώπιον όλων των δημόσιων αρχών, οργανισμών, νομικών και φυσικών προσώπων και τραπεζών, με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση.
Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να ισχύει.

δ) Επικύρωση πρακτικών
Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

«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