ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,14/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:1816375

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 **14/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HEXO MED A.E.»**, τον διακριτικό τίτλο **«HEXO MED»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 148638001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1923531** η από **27/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1923532** το από **27/09/2019 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. **Adam Gaston Joseph Miron (Άνταμ Γκαστόν Τζόζεφ Μιρόν) του Gaston Joseph Miron (Γκαστόν Τζόζεφ Μιρόν)** και της Ann Ramage Koostra (Αw Ραμάζ Κούστρα), που γεννήθηκε στο Edmonton (Εντμοντον) Καναδά το 1983, κάτοικος Ottawa (Οττάβα) Ontario (Οντάριο) Καναδά, οδός 496 Mayfair Avenue, κάτοχος του καναδικού διαβατηρίου με αριθμό GA610948, με **ΑΦΜ 174513179** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος.**

2. **Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη** και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Βριλησσίων, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 130Α, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΚ 028101 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησσίων, με **ΑΦΜ 057787964** της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. **Λεωνίδας Γαρύφαλλος του Αλεξάνδρου** και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Παπάγου, επί της οδού Μπλέσσα 49, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΙ659211 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παπάγου την 09.02.2011, με **ΑΦΜ 135450235** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Επιχειρησιακός Διευθυντής.**

4. **Arno Maria Groll (Αρνό Μαρία Γκρολλ) του Arno Groll (Αρνό Γκρολλ)** και της Elfriede Maria Barbara Groll (Ελφρίντε Μαρία Μπάρμπαρα Γκρολλ), που γεννήθηκε στην Bayreuth (Μπαϊρόιτ) Γερμανίας το 1965, κάτοικος Kanata (Κάνατα) Ontario (Οντάριο) Καναδά, οδός 124 Stonemeadow Drive, κάτοχος του καναδικού διαβατηρίου με αριθμό GK931545, με **ΑΦΜ 174513180** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

5. **Ηρακλής-Παναγιώτης Αγιοβλασίτης του Σπυρίδωνος** και της Όλγας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικος Παπάγου, επί της οδού Ανδριανουπόλεως 9, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΜ602007 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παπάγου την 24.06.2016, με **ΑΦΜ 107999231** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/09/2020.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας

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:

α) 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, Μέλος και

β) στον κ. **Εμμανουήλ Χατήρα του Ιωάννη** και της Αγγελικής, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 028101, Α.Τ. Βριλησσίων και με Α.Φ.Μ. 057787964, Διευθύνοντα Σύμβουλο,

οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας, δυνάμενοι να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως άλλο μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διευθυντή ή υπάλληλό της ή και τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Από την ανωτέρω εξουσία εκπροσώπησης εξαιρούνται τα θέματα που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα ακόλουθα θέματα, για τα οποία απαιτείται λήψη ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

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 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).

«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