



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 29-6-2020

Αρ. Πρωτ. : 1993927

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
e-mail : omiranko@gge.gr
Τηλέφωνο : 210 3893139
TELEFAX : 210 3838981

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την
«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 29-06-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω
στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.»
και αριθμό ΓΕΜΗ 785301000:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2161732, η υπ. αριθμ. πρωτ.
Γ4β/Γ.Π.οικ.36781/12-06-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ. Υ.Ο.Δ.Δ. υπ. αριθμ. 436/15-06-2020) με την οποία
παρατάθηκε η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΦΕΤ Α.Ε. όπως είχαν
ορισθεί με την υπ.αριθμ.Α2β/ΓΠ οικ.43956/09-06-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 280,
ΑΔΑ:ΩΕΠ7465ΦΥΟ-Ρ43), μέχρι την 30-09-2020 σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 85 του ν.4548/2018.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2161733, το από 15-06-2020 πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο, κατόπιν την ως άνω Κοινής Υπουργικής
απόφασης και όπως ορίζει το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό
Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίσθηκαν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά
μέλη αυτού 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.

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε η κ. Ευφροσύνη Χαραλαμπίδου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30-09-2020.

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Διονύσιος Γιαλούρης, θα 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 θα 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, θα έχει τις εξής αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο:

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

β) Θα 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, θα 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 οποιασδήποτε 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 υποβάλει 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 αναιτιώδης) 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 Γλυφάδα, 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.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Δημήτριος Πανταζής του Γεωργίου θα ασκεί τις αρμοδιότητές του, έχοντας δικαίωμα μόνης υπογραφής, η οποία θα τίθεται υπό την εταιρική επωνυμία.

Το ίδιο δικαίωμα μόνης υπογραφής θα 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.

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

Πρώτη (Α') Υπογραφή στους:

Δημήτριο Πανταζή του Γεωργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΙΦΕΤ ΑΕ», 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 στις:

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 Ι' Τ.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 026732711 ΔΟΥ Χαλανδρίου.

Στις ως άνω συναλλαγές της εταιρείας και μόνον, οι υπογραφές θα 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 θα δεσμεύεται έναντι των τρίτων και θα αναλαμβάνει εγκύτως οικονομικές υποχρεώσεις με την ύπαρξη δύο υπογραφών, μιας πρώτης και μιας δεύτερης, οι οποίες θα τίθενται υπό την εταιρική επωνυμία.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος