Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Νίνα Φαντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382 428
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2020105

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GENESIS CODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **«GENESIS CODE Α.Ε.».**

Την **28/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GENESIS CODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GENESIS CODE Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007076001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2184729** η από **17/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2184730** το από **27/07/2020 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. Pierluigi Antonelli, του Amerigo και της Elisabetta, γεννηθείς στην πόλη Chieti στις 14.09.1966, κάτοικος Ρώμης, οδός Durban, αρ. 20, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. YA 9171846, με **Α.Φ.Μ. 174992764** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Luigi Cianci, του Rocco και της Maria, γεννηθείς στην πόλη Lissone της Ιταλίας (Μιλάνο) στις 25.12.1957, κάτοικος Πορτογαλίας, οδός Monte Estoril 2765-420, Avenida do Lago, αρ. 470 B, R/C B, ιταλικής ιθαγένειας, κάτοχος του υπ' αρ. Ε420843 διαβατηρίου, με **Α.Φ.Μ. 159762864**/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Atanasov Atanas του Ivan και της Lambrini, κάτοικος Pancharevo Village, Shirinite Place no 1, entrance V app.3, τ.κ. 1137 Βουλγαρία, κάτοχος του υπ' αριθμόν 383802323 Διαβατηρίου, με **Α.Φ.Μ. 176472778**/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/07/2021.

γ) Ανάθεση καθηκόντων, αρμοδιοτήτων, εξουσιών, και εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως αναθέσει την συνολική εκπροσώπηση της Εταιρίας για όλες τις πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, **Pierluigi Antonelli** και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Atanas Atanasov**, οι οποίοι ορίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας με σκοπό να διαχειρίζονται όλα τα εταιρικά θέματα και να εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι κάθε Αρχής και τρίτου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

Επίσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι στον κ. **Pierluigi Antonelli,** τον κ. **Luigi Cianci** και τον κ. **Atanasov Atanas** παρέχεται η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αυτοί, ενεργώντας έκαστος ατομικά και μεμονωμένα, να διορίζουν τρίτα πρόσωπα, κατά την ευχέρειά τους, προκειμένου να διενεργούν πράξεις στο πλαίσιο της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρίας, και ειδικότερα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή/και εξωδίκου Αρχής ή/και των πάσης φύσεως δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των πάσης φύσεως Υπουργείων (ενδεικτικά αναφερομένων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Μεταφορών κλπ), των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και Τραπεζών, των Φορολογικών Αρχών, των Δ.Ο.Υ., των Τελωνειακών Αρχών, των Ασφαλιστικών Ταμείων, της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε., της Ε.ΥΔ.Α.Π., των ΕΛ.ΤΑ.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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