Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2090895

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 **«HEXO MED A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **«HEXO MED».**

Την **15/09/2020** 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 **2227101** η από **10/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2227102** το από **11/09/2020 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. Adam Gaston Joseph Miron (Άνταμ Γκαστόν Τζόζεφ Μιρόν)του Gaston Joseph Miron (Γκαστόν Τζόζεφ Μιρόν) και της Ann Ramage Koostra (Ανν 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 Αττικής, 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 Αττικής, 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. Ηρακλής-Παναγιώτης Αγιοβλασίτης του Σπυρίδωνος και της Όλγας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικος Παπάγου Αττικής, 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 10/09/2021.

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-Επιχειρησιακό Διευθυντή** 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).

δ) Έκδοση αντιγράφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την έκδοση αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

«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