ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
e-mail : omiranko@gge.gr
Τηλέφωνο : 210 3893139

Αθήνα, 11-11-2020

Αρ. Πρωτ. : 2224019

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 Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 11-11-2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 785301000:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2356501, η υπ' αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.69546/30-10-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ.αριθμ. 913/31-10-2020 ΦΕΚ (Τεύχος ΥΟΔΔ), σύμφωνα με την οποία ορίσθηκαν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε τριετής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπό στοιχεία απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.69234/29-10-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 911), η οποία αναφέρεται στο στοιχείο Β του προοιμίου, σχετικά με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2356502, το από 02-11-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο, σε συνέχεια και σε εκτέλεση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.69546/30-10-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ.αριθμ. 913/31-10-2020 ΦΕΚ (Τεύχος ΥΟΔΔ) και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού ως εξής:

Συγκρότηση σε Σώμα

- 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, Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος.
- Ιωάννης Σωτηρίου του Μιχαήλ, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννημένος το έτος 1980 στις Σέρρες, κάτοικος Αθηνών (οδός Ευρυδάμαντος αριθμός 42), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ 384606/3-1-2017, εκδόσεως του Α.Τ. Σερρών, με ΑΦΜ 100852328, ΔΟΥ Σερρών, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος.
- Παναγιώτης Κάβουρας του Ανδρέα, Λογιστής-Οικονομολόγος, γεννημένος το έτος 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Χαλανδρίου (οδός Αντώνη Τρίτση αριθμός 52), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΙ 557202/15-04-2010, εκδόσεως του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 066298459, ΔΟΥ Χολαργού, μη εκτελεστικό μέλος.
- Γεώργιος Καπόγιαννης του Νικολάου, Δικηγόρος, γεννημένος το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (οδός Βουλής αριθμός 17), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 251372/23.7.2007, εκδόσεως του Τ.Α. Τρίπολης Αρκαδίας, με ΑΦΜ 106189421, ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, μη εκτελεστικό μέλος.
- Σπυρίδων Νικολαΐδης του Παναγιώτη, Φαρμακοποιός, γεννημένος το έτος 1978 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης (οδός Μακεδονομάχων αριθμός 7), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ 212446/13-06-2017, εκδόσεως του Α.Τ. Χαριλάου, με ΑΦΜ 100154888, ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκης, μη εκτελεστικό μέλος.
- Κωνσταντίνος Ζήσιμος του Ιωάννη, Καρδιολόγος, γεννημένος το έτος 1978 στο Ζευγαράκι Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Βριλησσίων (οδός Μεταμορφώσεως Σωτήρος αριθμός 7), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΜ 935600/ 23.9.2015, εκδόσεως του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου Σάμου, με ΑΦΜ 133308315, ΔΟΥ Σάμου, μη εκτελεστικό μέλος.
- 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 κα Ευφροσύνη Χαραλαμπίδου.

Η θητεία του Δ.Σ. θα διαρκέσει μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2023.

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

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ., κου Δημητρίου Πανταζή και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ιωάννη Σωτηρίου, αποφασίσθηκε ομοφώνως ότι:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Πανταζής, θα έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 16 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, Κωνσταντίνο Ζήσιμο του Ιωάννη.

Κατ' άρθρο 17 παρ. 5 του Καταστατικού της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ιωάννης Σωτηρίου, θα έχει τις εξής αρμοδιότητες που ανατέθηκαν σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο:

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

β) Να 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.

Υ) Σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό, τον Κανονισμό Προμηθειών, τους Κανονισμούς της εταιρείας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να 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:

να αποφασίζει για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού δαπάνης 15.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά προμηθευτή και ανά έτος και να αποφασίζει για την παραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια, πώληση και εν γένει διακίνηση των προϊόντων αρμοδιότητας της εταιρείας.

δ) Να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές και συναλλαγματικές προς τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και υποσχετικές επιστολές προς τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.

ε) Να 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 περισσοτέρους υπαλλήλους της εταιρείας.

στ) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας και αρχής. Να διενεργεί όλες τις κύριες και δευτερεύουσες διαδικαστικές πράξεις ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής και διοικητικής αρχής και να 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 θα αναπληρώνεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε», κα Ευαγγελία Σταύρου του Παναγιώτη, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγ. Νεκταρίου αριθμός 400, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 047575/21-12-2005 εκδόσεως του τ.Α. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 045530541 και ΔΟΥ Γλυφάδας.

Σε κάθε περίπτωση δύναται να αναθέτει σε υπαλλήλους της εταιρείας την διενέργεια πράξεων που εμπίπτουν στις ως άνω αρμοδιότητές του.

4.- Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ιωάννης Σωτηρίου του Μιχαήλ, 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 Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.», κα Ευαγγελία Σταύρου του Παναγιώτη, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγ. Νεκταρίου αριθμός 400, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 047575/21-12-2005 εκδόσεως του τ.Α. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 045530541 και ΔΟΥ Γλυφάδας.

Κατ' εξαίρεση, για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση 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:

Ιωάννης Σωτηρίου του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.», πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννημένος το έτος 1980 στις Σέρρες, κάτοικος Αθηνών (οδός Ευρυδάμαντος αριθμός 42), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ 384606/3-1-2017, εκδόσεως του Α.τ. Σερρών, με ΑΦΜ 100852328, ΔΟΥ Σερρών.

Κατά την διάρκεια της αναπλήρωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου:

Ευαγγελία Σταύρου του Παναγιώτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής Αττικής (οδός Αγ. Νεκταρίου αριθμός 400), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 047575/21-12-2005 εκδόσεως του Τ.Α. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 045530541 και ΔΟΥ Γλυφάδας.

Δεύτερη (Β') Υπογραφή:

Αθηνά Χατζηελένη του Δημητρίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.», κάτοικος Ν. Μάκρης Αττικής (πάροδος Αγ. Παρασκευής), κάτοχος 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 Μ.Α.Ε.» κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ιθάκης αριθμός 19), κάτοχος 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 τίθενται ως εξής: Α' Υπογραφή από τον κ. Ιωάννη Σωτηρίου και, σε περίπτωση αναπλήρωσης, από την κα Ευαγγελία Σταύρου, 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 εγκύρως 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