Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 28/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2395544

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 **28/06/2021** 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 7076001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2571445** η από 23/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2571446** το από 23/06/2021 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, γεννηθέντα την 14.09.1966 στην πόλη Chieti, Ιταλία, κάτοικο Ρώμης, επί της οδού Durban, αριθ. 20, κάτοχο του υπ' αριθ. ΥΑ 9171846 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 174992764 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος**.
2. **Luigi Cianci** του Rocco και της Maria, γεννηθέντα την 25.12.1957 στην πόλη Lissone, Ιταλία (Μιλάνο), κάτοικο Ιταλίας, επί της οδού SS. Pietro E Paolo, αριθ. 21 Ρώμη, κάτοχο της υπ' αριθ. CA40328EH ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 59762864 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος**.
3. **Atanasov Atanas** του Ivan και της Lambrini, γεννηθέντα την 20.02.1962 στην Βουλγαρία, κάτοικο Βουλγαρίας, επί της οδού Pancharevo Village, Shirinite Place no 1, entrance V, app.3, T.K. 1137, κάτοχο του υπ' αριθ. 383802323 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 176472778 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/06/2024.

γ) Κατανομή αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συγκεκριμένα τρίτα μέρη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως κατανείμει γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας σχετικά με όλες τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Pierluigi Antonelli,

και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Atanas Atanasov, οι οποίοι διορίζονται με το παρόν ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, οι οποίοι θα διαχειρίζονται όλες τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και οποιουδήποτε τρίτου μέρους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ατομικά.

Επιπλέον, σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τον κ. Pierluigi Antonelli, τον κ. Luigi Cianci και τον κ. Atanasov Atanas, παρέχεται με το παρόν, η ειδική εντολή, αρμοδιότητα, εξουσία και δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά, να διορίζουν τρίτα μέρη, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και όπως το κρίνουν σκόπιμο και αναγκαίο, προκειμένου να διεξάγουν συναλλαγές στο πλαίσιο της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή/και εξωδικαστικής Αρχής ή/και δημόσιων υπηρεσιών, όλων των ειδών και τύπων, και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των:

- Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.),
- Υπουργείων όλων των ειδών (ενδεικτικά, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Μεταφορών, κ.λ.π.),
- Χρηματοοικονομικών/πιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών,
- Φορολογικών αρχών και φορολογικών υπηρεσιών,
- Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφαλιστικών Ταμείων,
- Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.),
- Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ),
- Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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