Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,01/02/2022
Αριθ. Πρωτ.:2573421

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 **«PharmaPath ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **PharmaPath ΑΒΕΕ.**

Την **31/01/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PharmaPath ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PharmaPath ΑΒΕΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 140760301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2785991** η από 01/01/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2785992** το από 01/01/2022 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. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΩΡΑ ΔΙΣΤΡΙΑΣ 3-5, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: ΑΚ147109 και ΑΦΜ: 119936942 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος.**
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 26, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΗ124701 και ΑΦΜ: 069882645 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΑΓΓΕΛΗ** που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ (ΝΤΡΑΦΙ), Δ/νση ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 21, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: Φ133408 και ΑΦΜ: 029861692 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΡΑΦΗΝΑ, Δ/νση ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 10, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΝ563750 και ΑΦΜ: 117961574 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/01/2027.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας χωριστά στον κ. Πέτρο-Περικλή Βασιλόπουλο, Πρόεδρο και στην Ειρήνη Βασιλοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, παρέχεται το δικαίωμα δια μόνης της υπογραφής του καθενός εκ των ανωτέρω ξεχωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία-σφραγίδα να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά:
Α. Γενική Εκπροσώπηση
1. Την υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, εταιρειών, Τραπεζών, Οργανισμών πάσης φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κλπ. οποιασδήποτε και περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης, όπως πχ ενοχικής ή εμπράγματης, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς (όπως ενδεικτικά, αγοραπωλησίες, εκμισθώσεις μισθώσεις ακινήτων, πάσης φύσεως εμπορικές συμβάσεις κλπ.), καθώς και τη σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς

δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή, περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και η υπογραφή παντός άλλου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεως υπέρ τρίτων, της αναδοχής χρέους και της εν γένει αναλήψεως υποχρεώσεων σε βάρος της εταιρείας.
2. Τον διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων, ή πληρεξουσίων της εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κλπ. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων.
3. Την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλόμενου προς την εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών, οποιασδήποτε μορφής Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.
4. Την υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και λοιπών Παραστατικών ή άλλων εγγράφων που αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
5. Την υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημοσία Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς Οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.
6. Τον διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγές, αιτήσεις, μηνύσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά ένδικα μέσα, αιτήσεις αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.
7. Την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας και την υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτούμενων πάσης φύσεως εγγράφων.
8. Την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών και Φορολογικών Αρχών και την υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου.
Για το σύνολο των ανωτέρω (υπό Α) πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, ο κ. Πέτρος-Περικλής Βασιλόπουλος, Πρόεδρος της Εταιρείας και η Ειρήνη Βασιλοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, διατηρούν, καθείς εξ αυτών ενεργώντας ξεχωριστά, το δικαίωμα να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση αυτών σε τρίτα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τρίτους κατόπιν σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης.
Β. Ειδική εκπροσώπηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω ομόφωνα αποφασίζει όπως για τις ακόλουθες συναλλαγές:
1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, όπως επίσης και την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα (όπως αναλήψεις, καταθέσεις, εισπράξεις, πληρωμές ή άλλες τραπεζικές εργασίες κλπ) ως και τη σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων, από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και εταιρείες, ως και την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, και χρησιμοποίηση αυτών εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας.
2. Την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, την ανάληψη Ταχυδρομικών επιταγών και την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.
3. Την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, επιταγών, ή άλλων πάσης φύσεως αξιόγραφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας, εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρείας.
4. Την υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων για την χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
εξουσιοδοτηθούν τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
(α) Για τις ανωτέρω συναλλαγές με αντικείμενο αξίας έως του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000), απαιτείται και αρκεί μόνη η υπογραφή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλία Κερασίδη.

(β) Για τις ανωτέρω συναλλαγές με αντικείμενο αξίας έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000) απαιτείται και αρκεί μόνη η υπογραφή ενός εκ των κ. Πέτρου-Περικλή Βασιλόπουλου ή κ. Ειρήνης Βασιλοπούλου.
(γ) Για τις ανωτέρω συναλλαγές με αντικείμενο αξίας άνω του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000) απαιτείται και αρκεί από κοινού υπογραφή αμφότερων των κ. Πέτρου-Περικλή Βασιλόπουλου και κ. Ειρήνης Βασιλοπούλου.
Γ. Επικύρωση Πρακτικών
Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω ομόφωνα εξουσιοδότησε για την έκδοση ακριβών αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και για την επικύρωση αποσπασμάτων των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας χωριστά τον Πρόεδρο, κ. Πέτρο-Περικλή Βασιλόπουλο, την Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Ειρήνη Βασιλοπούλου και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλία Κερασίδη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει ως εκπροσώπους του για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών κάθε φορά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τρίτους.

«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