



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΟ

Αθήνα, 06-04-2023

Αρ. Πρωτ. : 2928872

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
e-mail : omiranko@mindev.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3893139

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 06-04-2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3543634, το από 30-03-2023 πρακτικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και αριθμό ΓΕΜΗ 785301000, σύμφωνα με το οποίο, σε εκτέλεση -της υπ' αριθμ. Γ4β/οικ.10279/17-2-2023 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 160/ΥΟΔΔ/23-2-2023) με την οποία παύθηκε ο κ. Δημήτριος Πανταζής του Γεωργίου από την θέση του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας, και

-της υπ' αριθμ. Γ4β/οικ.16619/17-3-2023 ΚΥΑ των ίδιων ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 270/ΥΟΔΔ/24-3-2023) με την οποία ορίσθηκε η κα Κωνσταντίνα Παπακώστα του Ιωάννη ως προσωρινή Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας με θητεία, η οποία συναρτάται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής Προέδρου στο Δ.Σ. της εταιρείας, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 20-23 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/2020),

Ενώ, κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.69546/30-10-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/2020) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, ως έχει,

το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού ως εξής :

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

- Κωνσταντίνα Παπακώστα του Ιωάννη, Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, γεννημένη το έτος 1981 στο Λαμπερό Καρδίτσας, κάτοικος Αθηνών

(Λ.Αλεξάνδρας, αριθμός 105), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Σ 891989/8-9-1998, εκδόσεως του Τ.Α. Καρδίτσας, με ΑΦΜ 102340400, ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, 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 Κάββουρας του Ανδρέα, Λογιστής-Οικονομολόγος, γεννημένος το έτος 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Χαλανδρίου (οδός Αντώνη Τρίτση αριθμός 52), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΟ 602058/7-6-2021, 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 Βριλησίων (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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι:

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνα Παπακώστα, έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 16 του Καταστατικού και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής 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, έχει τις εξής αρμοδιότητες που ανατέθηκαν σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο:

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

β) 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.

γ) Σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της εταιρείας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας τις συμβάσεις με φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:

γ.1 οι συμβάσεις για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και την εκτέλεση έργων μέχρι του ποσού δαπάνης 25.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά προμηθευτή και ανά έτος·

γ.2 οι συμβάσεις για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, οι συμβάσεις για την εισαγωγή και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και την εξαγωγή αυτών· κάθε συναφής προς την άνω δραστηριότητα σύμβαση·

γ.3 οι συμβάσεις για την βιομηχανική αποστείρωση προϊόντων και υλικών για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων και κάθε συναφής προς την άνω δραστηριότητα σύμβαση·

γ.4 οι συμβάσεις για την διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε φαρμακευτικά προϊόντα για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων και κάθε συναφής προς την άνω δραστηριότητα σύμβαση.

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

ε) 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 περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας.

στ) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας και αρχής. Διενεργεί όλες τις κύριες και δευτερεύουσες διαδικαστικές πράξεις ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής και διοικητικής αρχής και 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 δηλώνει παράσταση της εταιρείας για υποστήριξη κάθε ποινικής κατηγορίας, να προτείνει μάρτυρες ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής και εισαγγελικής αρχής και στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας, 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. Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας ενώπιον όλων εν γένει των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από την Προϊσταμένη της Μονάδας Φαρμακευτικής Κάλυψης της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.», κα. Ιωάννα Παπαστεργίου του Γρηγορίου, Προϊσταμένη Μονάδας Φαρμακευτικής Κάλυψης της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ιθάκης αριθμός 19), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΡ 165736/9-11-2022 εκδόσεως του Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 026732711 ΔΟΥ Χαλανδρίου.

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, ασκεί τις αρμοδιότητές του, έχοντας δικαίωμα μόνης υπογραφής, η οποία θα τίθεται υπό την εταιρική επωνυμία.

Το ίδιο δικαίωμα μόνης υπογραφής έχει, κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, η κα. Ιωάννα Παπαστεργίου του Γρηγορίου, Προϊσταμένη Μονάδας Φαρμακευτικής Κάλυψης της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ιθάκης αριθμός 19), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΡ 165736/9-11-2022 εκδόσεως του Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 026732711 ΔΟΥ Χαλανδρίου.

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

Ιωάννα Παπαστεργίου του Γρηγορίου, Προϊσταμένη Μονάδας Φαρμακευτικής Κάλυψης της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ιθάκης αριθμός 19), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΡ 165736/9-11-2022 εκδόσεως του Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 026732711 ΔΟΥ Χαλανδρίου.

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.

Βασιλική Κόντη του Γεωργίου, υπάλληλος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κάτοικος Αρτέμιδος (οδός Φιλικής Εταιρίας, αριθμός 7), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΙ 579845/3-5-2011 εκδόσεως του Τ.Α. Αρτέμιδος, με ΑΦΜ 105672540, ΔΟΥ Παλλήνης.

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 Ιωάννα Παπαστεργίου.

και

Β' Υπογραφή από την κα Αθηνά Χατζηελένη ή την κα Βασιλική Κόντη.

Στις ως άνω συναλλαγές, η εταιρεία δεσμεύεται έναντι των τρίτων και αναλαμβάνει εγκύτως οικονομικές υποχρεώσεις με την ύπαρξη δύο υπογραφών, μιας πρώτης και μιας δεύτερης, οι οποίες τίθενται υπό την εταιρική επωνυμία.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

α/α

Γεώργιος Φιλδισάκος