Αθήνα,11/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3068894

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

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 **«PHARMA - DOMESTICA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **PHARMA - DOMESTICA A.E..**

Την **11/10/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PHARMA - DOMESTICA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PHARMA - DOMESTICA A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007664501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3804928** η από 04/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3804929** το από 04/07/2023 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. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ** που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση ΑΓ.ΘΩΜΑ 89, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: ΑΒ348064 και ΑΦΜ: 024061640 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**

2. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ-ΑΜΒΡΟΣΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση ΑΓ.ΘΩΜΑ 89, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: ΑΜ039610 και ΑΦΜ: 047508529 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

3. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 6, ΤΚ 15341 με ΑΔΤ: ΑΒ 348065 και ΑΦΜ: 151028398 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/07/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει ομοφώνως και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Μελισσάρη του Θεμιστοκλή και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Βιολέττα-Αμβροσία Μαυρομμάτη του Δημητρίου, την ενάσκηση, από κοινού ή ξεχωριστά έκαστος εξ αυτών, όλων των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του στο σύνολό τους.

Αναλυτικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Μελισσάρης του Θεμιστοκλή και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Βιολέττα-Αμβροσία Μαυρομμάτη του Δημητρίου αποφασίζεται ομοφώνως ότι δεσμεύουν και εκπροσωπούν, ξεχωριστά ο καθένας, την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, έκαστος εκ των οποίων μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, η οποία (πράξη) τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση εν γένει των καταστατικών σκοπών της.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και παρέχει την δυνατότητα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Μελισσάρη και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Βιολέττα-Αμβροσία Μαυρομμάτη, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να χρησιμοποιούν κατά την κρίση τους και άλλα πρόσωπα, με την σύνταξη πάντοτε ειδικού πληρεξουσίου, στο οποίο θα αναγράφεται ρητά η ανατεθείσα σ' αυτούς εργασία της Εταιρείας. Το εν λόγω πληρεξούσιο θα φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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