



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Διεύθυνση Εταιρειών

Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης

Τηλέφωνο : 210 38 93 139

e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Αθήνα, 23.11.2023

Αρ. Πρωτ.:3158389

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 23.11.2023 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 3911538,:

Ι) η υπ' αριθ. Γ4β/οικ.59682/11-11-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ.αριθμ. 1230/13-11-2023 ΦΕΚ
(Τεύχος ΥΟΔΔ), σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε η κα Ελευθερία Τοκατλίδη του
Γεωργίου ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος με θητεία, η οποία αρχίζει από τη
δημοσίευση της άνω ΚΥΑ, και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες όπως προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 10 του
ν.5062/2023 (Α'183).

ΙΙ) η υπ' αριθ. Γ4β/οικ.60709/15-11-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ.αριθμ. 1259/21-11-2023 ΦΕΚ
(Τεύχος ΥΟΔΔ), σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας και τα μέλη αυτού και ορίστηκε ωςτριετής η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου, εξαιρουμένης της θητείας της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία συναρτάται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής Προέδρου, κατόπιν

εφαρμογής της παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 5062/2023 και της Διευθύνουσας Συμβούλου (ως προς την οποία ισχύει η υπό στοιχεία Γ4β/οικ.59682/11.11.2023 (ΥΟΔΔ 1230) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3911539, το από 22-11-2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο, σε συνέχεια και σε εκτέλεση των υπαριθμ.:

-Γ4β/οικ.59682/11-11-2023 ΚΥΑ με ΦΕΚ (Τεύχος ΥΟΔΔ) 1230/13-11-2023

-Γ4β/οικ.60709/15-11-2023 ΚΥΑ με ΦΕΚ (Τεύχος ΥΟΔΔ) 1259/21-11-2023 και

- Γ4β/οικ.16619/17-3-2023 ΚΥΑ με ΦΕΚ (Τεύχος ΥΟΔΔ) 270/24-3-2023

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

- Κωνσταντίνα Παπακώστα του Ιωάννη, Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, γεννημένη 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.**
- Ελευθερία Τοκατλίδη του Γεωργίου, πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Χαϊδαρίου (οδός Μαγνησίας αριθμός 26), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 036156/9-6-2008, εκδόσεως του Τ.Α Χαϊδαρίου, με ΑΦΜ 032248510, ΔΟΥ Αιγάλεω, **Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος.**
- Αλέξανδρος Σοφάκης του Λεωνίδα, Φοροτεχνικός Σύμβουλος, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Χαϊδαρίου (οδός Σπάρτης αριθμός 26), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΜ 119496/3-2-2015, εκδόσεως του Τ.Α. Χαϊδαρίου, με ΑΦΜ 051240923, ΔΟΥ Αιγάλεω, **μη εκτελεστικό μέλος.**
- Βασίλειος Δεδεγκίκας του Αντωνίου, Δημόσιος Υπάλληλος, Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Αγ.Βαρβάρας (οδός Καραολή αριθμός 23), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 552208/14-3-2009, εκδόσεως του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, ΑΦΜ 066988446, ΔΟΥ Νίκαιας, **μη εκτελεστικό μέλος.**
- Μιλτιάδης Καράμπελας του Θεοδώρου, Οδοντίατρος, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Ιλίου (οδός Αγ.Θεοδώρων, αριθμός 23), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΜ

246353/26-10-2015, εκδόσεως του Τ.Α. Ιλίου, ΑΦΜ 054942846, ΔΟΥ Αγ.Αναργύρων, **μη εκτελεστικό μέλος.**

- Ιωάννης Τσατάνης του Ευάγγελου, Τέως Προϊστάμενος Υποδ/σης Οικονομικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ», γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Χαλανδρίου (οδός Παναχαϊκού αριθμός 16β), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΡ 719155/24-8-2023, εκδόσεως του Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 034128532, ΔΟΥ Χολαργού, **μη εκτελεστικό μέλος.**
- Γεώργιος Κακαριάρης του Αθανασίου, υπάλληλος της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.», γεννημένος 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 ορίζεται η κα Ευφροσύνη Χαραλαμπίδου.

Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται τριετής και θα διαρκέσει μέχρι και την 22^α Νοεμβρίου 2026, εξαιρουμένης της θητείας της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συναρτάται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής Προέδρου, κατόπιν εφαρμογής της παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 5062/2023 και της Διευθύνουσας Συμβούλου (ως προς την οποία ισχύει η υπό στοιχεία Γ4β/οικ. 59682/11.11.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1230) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας.

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

Κατόπιν εισηγήσεως της Προέδρου του Δ.Σ., κας Κωνσταντίνας Παπακώστα και της Διευθύνουσας Συμβούλου, κας Ελευθερίας Τοκατλίδη, αποφασίζεται ομοφώνως 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, κ. Αλέξανδρο Σοφάκη.

Κατ' άρθρο 17 παρ. 5 του Καταστατικού της εταιρείας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, κα Ελευθερία Τοκατλίδη, έχει τις εξής αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Ασκήει 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) Συνάπτει σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της εταιρείας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 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) Χορηγεί τις σχετικές εντολές για την υλοποίηση του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. Προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές συμφωνίες.

ε) 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.

στ) 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.

ζ) 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 της αναπληρώνεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 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.» κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ιθάκης αριθμός 19), κάτοχο 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 της.

4.- Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, κα Ελευθερία Τοκατλίδη του Γεωργίου, ασκεί τις αρμοδιότητές της, έχοντας δικαίωμα **μόνης υπογραφής**, η οποία θα τίθεται υπό την εταιρική επωνυμία.

Το ίδιο δικαίωμα μόνης υπογραφής έχει, κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης της Διευθύνουσας 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, χορηγείται δικαίωμα υπογραφής ως εξής:

Πρώτη (Α') Υπογραφή:

Ελευθερία Τοκατλίδη του Γεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.», Δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Χαϊδαρίου (οδός Μαγνησίας αριθμός 26), με αριθμό του ΑΔΤ ΑΗ 036156/9-6-2008, εκδόσεως του Τ.Α Χαϊδαρίου, με ΑΦΜ 032248510, ΔΟΥ Αιγάλεω.

Κατά την διάρκεια της αναπλήρωσης της Διευθύνουσας 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 την κα Ελευθερία Τοκατλίδη 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ