Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 04/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 3258450

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 **«ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **03/04/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002405001000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4106148** η από **22/03/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας**.**

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4106149** το από **22/03/2024 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**:**

Ιακωβίδης Αλέξανδρος του **Μιχαήλ,** κάτοικος Κόρνου Κύπρου, οδός Μόρφου 1, ΤΚ7640, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ00461498 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ΑΦΜ 029160144 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Πρόεδρος.**

Ιακωβίδης Αριστοκλής του **Μιχαήλ,** κάτοικος Διονύσου, οδός Ευτέρπης 1 & Καΐρη, ΤΚ14576, κάτοχος του υπ' αριθμ. L00118935 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ΑΦΜ 026809430 (ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου), ως **Αντιπρόεδρος.**

Ευριπίδης Κωνσταντίνος του **Ευριπίδη,** κάτοικος Ροδόπολης Αττικής, οδός Μητροπολίτου Γεωργίου Κυδωνιών 92, ΤΚ14574, κάτοχος του υπ' αριθμ. L00197734 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ΑΦΜ 031683583 (ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Ιακωβίδης Σάββας του **Μιχαήλ,** κάτοικος Κόρνου Κύπρου, οδός Μόρφου 2, ΤΚ7640, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ00217811 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ΑΦΜ 029160168 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος.**

Ιακωβίδης Σωτήριος του **Μιχαήλ,** κάτοικος Λευκωσίας, οδός Λεωφ. Σπ. Κυπριανού 19, ΤΚ1065, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ00260754 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ΑΦΜ 029160156 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος.**

Η θητεία των ως άνω μελών λήγει την **22.03.2029** η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που έπεται την λήξη της θητείας**.**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1) Οι κ.κ. Αλέξανδρος Ιακωβίδης, Πρόεδρος, Αριστοκλής Ιακωβίδης, Αντιπρόεδρος και Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντες από κοινού ανά δύο, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε θέμα και ανεξαρτήτως ύψους οικονομικής συναλλαγής. Το ΔΣ αναθέτει την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που του ανήκουν για την επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεως και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς τους παραπάνω οι οποίοι θα ενεργούν όπως ανωτέρω εξετέθη.

2) Ο κ. Αλέξιος Παπαζαφειρόπουλος του Τρύφωνα, Οικονομικός Διευθυντής, Έλληνας υπήκοος κάτοικος Γέρακα, οδός Γαρυφάλλων 37, με ΑΔΤ ΑΚ012572 και ΑΦΜ 039647517, ενεργώντας από κοινού με οιονδήποτε εκ των κ.κ. Αλέξανδρου Ιακωβίδη, Προέδρου, Αριστοκλή Ιακωβίδη, Αντιπροέδρου και Κωνσταντίνου Ευριπίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για οποιεσδήποτε οικονομικές συναλλαγές και αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000).

Και

3) Ο κ. Αναστάσιος Ζήσης του Θεοδώρου – Νικηφόρου, Διευθυντής Λογιστηρίου, Έλληνας υπήκοος κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αριστείδου 161 – 163, με ΑΔΤ ΑΒ223164 και ΑΦΜ 035173039, ενεργώντας από κοινού με οιονδήποτε εκ των κ.κ. Αλέξανδρου Ιακωβίδη, Προέδρου, Αριστοκλή Ιακωβίδη, Αντιπροέδρου και Κωνσταντίνου Ευριπίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για οποιεσδήποτε οικονομικές συναλλαγές και αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000).

Μεταξύ των δικαιωμάτων των παραπάνω εκπροσώπων της εταιρείας, με τους όρους και περιορισμούς που εκτίθενται ανωτέρω, περιλαμβάνεται το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις:

- να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια,
- να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία,
- να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές,
- να παραλαμβάνουν φορτωτικές,
- να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου,
- να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκη ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων,
- να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά της εταιρείας επί κινητών ή ακίνητων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση,
- να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,
- να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
- να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων,
- να κάνουν χρήση αυτών, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Περαιτέρω το ΔΣ παμψηφεί και ομοφώνως παρέχει το δικαίωμα σε κάθε έναν από τους ανωτέρω εκπροσώπους της εταιρείας όπως διορίζει πληρεξούσιους, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, για την περαίωση των υποθέσεων της εταιρείας και την εκπροσώπησή της ενώπιον όλων των δημόσιων αρχών, οργανισμών, νομικών και φυσικών προσώπων και τραπεζών, με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση.

Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να ισχύει. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του ΔΣ και των ΓΣ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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