Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,21/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3288298

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 **21/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4177391** το από **16/05/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **PharmaPath ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **PharmaPath ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **140760301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι, ***το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 4176821 και ΑΠ 3283696_21/05/2024:***

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει: (α) να χορηγηθεί στην κ Ευγενία Βασιλοπούλου και την κ. Melanie Wiegel εξουσιοδότηση για τη διενέργεια των ανωτέρω περιγραφόμενων πράξεων, (β) να αυξηθεί η εξουσία του κ. Ηλία Κερασίδη για διενέργεια τραπεζικών και λοιπών οικονομικών συναλλαγών έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000) και (γ) ότι κατά τα λοιπά η γενική και ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας, όπως αποφασίσθηκε δυνάμει της από 01.01.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και συμπληρώθηκε δυνάμει των από 01.03.2022, 01.07.2022 και 05.02.2024 αποφάσεων αυτού εξακολουθούν να ισχύουν και επαναλαμβάνονται αυτούσιες. Κατόπιν αυτών, η ισχύουσα εκπροσώπηση της Εταιρείας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Α. Γενική Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την διατήρηση της ανατεθείσας δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας χωριστά στον κ. Πέτρο-Περικλή Βασιλόπουλο, Πρόεδρο, και στην Ειρήνη Βασιλοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας και συγκεκριμένα, 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:

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

Β1. Εκπροσώπηση επί τραπεζικών και λοιπών οικονομικών συναλλαγών

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.
διατηρηθεί η εξουσιοδότηση στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
(α) Για τις ανωτέρω συναλλαγές με αντικείμενο αξίας έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000), 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.

Β2. Εκπροσώπηση επί λοιπών συναλλαγών

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως, πέραν της ως άνω γενικής εκπροσώπησης του κ. Πέτρου – Περικλή Βασιλόπουλου και της κ. Ειρήνης Βασιλοπούλου (εκάστου ενεργούντος χωριστά) δυνάμει της ως άνω από 01.01.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξακολουθεί να ισχύει ως ανωτέρω, για τις ακόλουθες συναλλαγές χορηγείται επιπλέον ειδική εξουσιοδότηση (α) και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλία Κερασίδη και (β) στον εργαζόμενο της Εταιρείας που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Τσιβεριώτη του Αλεξάνδρου και της Βασιλικής, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 21, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 563333/28.05.2012 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηλιούπολης, Έλληνα υπήκοο, με Α.Φ.Μ. 045591792, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά προβαίνει στην κατάρτιση των ακόλουθων συναλλαγών:

1. Την εκτέλεση κάθε τύπου συναλλαγής και διαδικασίας για τον εκτελωνισμό και την έγκριση εισαγόμενων προϊόντων, τον ορισμό και την παραλαβή των προκαθορισμένων εγγυητικών επιστολών/καταθέσεων, την υπογραφή φορολογικών δηλώσεων και γνωστοποιήσεων που αφορούν τόσο άμεσους όσο και έμμεσους φόρους, καθώς και διακοινοτικές παροχές αγαθών και συναλλαγές εκτελωνισμού με χώρες εκτός της Ε.Ε.,
2. Την σύναψη, εκτέλεση, τροποποίηση και καταγγελία παραγγελιών και συμβάσεων μεταφοράς για φυσικά πρόσωπα και φορτία στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
3. Τη σύναψη, εκτέλεση, τροποποίηση, παράταση και καταγγελία ασφαλιστήριων συμβολαίων για τη μεταφορά φυσικών προσώπων και φορτίων, καθώς και κάθε άλλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου έναντι κάθε πιθανού κινδύνου, από τον οποίο πρέπει να προστατευθεί η Εταιρεία, τα περιουσιακά της στοιχεία, το προσωπικό και τα εταιρικά της όργανα, καθώς και την είσπραξη κάθε αποζημίωσης ή επιστροφής ασφαλίστρων για τα ανωτέρω ασφαλιστήρια συμβόλαια,
4. Κάθε ενέργεια που απαιτείται προκειμένου να εκτελεστούν εισαγωγές και πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα, της υπογραφής καταστάσεων συναλλαγματικής ισοτιμίας, παραγγελιών και τιμολογίων που αφορούν εξαγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα και σχετικές καταστάσεις,
5. Την πώληση των αγαθών και γενικά των προϊόντων που κατασκευάζονται, διανέμονται ή προωθούνται με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά από την Εταιρεία, συνάπτοντας, τροποποιώντας και καταγγέλλοντας τις σχετικές παραγγελίες και συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων παραγωγής, διανομής και πώλησης, καθώς και παραλαμβάνοντας τα σχετικά τιμήματα,
6. Την απόκτηση ή μίσθωση των πρώτων υλών, αγαθών, προϊόντων, εξοπλισμού, οργάνων, μηχανημάτων και γενικά λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων που είναι απαραίτητα ή χρήσιμα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, συνάπτοντας, τροποποιώντας και καταγγέλλοντας τις σχετικές παραγγελίες και συμβάσεις, καθώς και καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα,
7. Την σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων με αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών όπως η αντιπροσωπεία, η εκπροσώπηση, η επιστημονική συνεργασία, η παροχή επαγγελματικών συμβουλών και κάθε άλλη συνεργασία.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως, πέραν της γενικής εξουσίας εκπροσώπησης των κ.κ. Πέτρου-Περικλή Βασιλόπουλου και Ειρήνης Βασιλοπούλου επί των ακόλουθων πράξεων, ήτοι:

1. για την υπογραφή συμβάσεων τεχνικής ποιότητας (technical agreements and quality agreements) εξουσιοδοτούνται επιπλέον και (α) ο ως άνω εργαζόμενος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Τσιβεριώτης και (β) η κ. Νίκη Κουτσούκου του Ανδρέα και της Ασπασίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 13Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 090225 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 036870691, αμφότεροι εκ των ανωτέρω ενεργώντας χωριστά.
2. η κ. Μαρία Κωνσταντινίδου του Δημητρίου και της Αικατερίνης, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ505956 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 039419999, εξουσιοδοτείται επιπλέον όπως υπογράφει οποιεσδήποτε αιτήσεις (ενδεικτικά αναφερομένων των αιτήσεων έκδοσης αδειών κυκλοφορίας) προς τις εκάστοτε αρμόδιες φαρμακευτικές και λοιπές ρυθμιστικές αρχές, υπηρεσίες ή φορείς κρατών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άπαντα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται, καθώς και όπως υπογράφει οποιεσδήποτε συναφείς συμβάσεις κριθούν αναγκαίες από τις προαναφερθείσες αρχές για την πληρότητα των εν λόγω αιτήσεων (ενδεικτικά αναφερομένων συμβάσεων φαρμακοεπαγρύπνησης, user readability testing, risk management plans κ.λπ.)

3. (α) η Ευγενία Βασιλοπούλου του Αθανασίου και της Μαρίνας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξανθίππου αριθμ.7-9, κάτοχος δελτίου αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 703651/2-6-2007 της Υ.Α. Πατρών Αχαΐας, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 063425078 και β) η Melanie Wiegel του Udo και της Erika, κάτοικος Γερμανίας, οδός Burgstaaken, αριθμός 59, Fehmarn 23769, κάτοχος του υπ' αριθμ. L1HHNH6V6/25.7.2017 Δελτίου Ταυτότητας, Γερμανίδα υπήκοος, εξουσιοδοτούνται επιπλέον όπως καθεμία ενεργώντας χωριστά υπογράφει συμβάσεις εμπιστευτικότητας (confidentiality/non-disclosure agreements), επιστολές πρόθεσης (letters of intent) και μνημόνια συνεργασίας (memoranda of understanding), έγγραφα καθορισμού όρων (term sheets), καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, συναφείς συμβάσεις, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνητικά λήξης/λύσης (termination agreements), εκχώρησης απαιτήσεων (assignment agreements) και μεταφοράς τεχνολογίας (technology transfer agreements), και λοιπά έγγραφα, δηλώσεις ή αιτήσεις που ήθελε κριθούν αναγκαία στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση συμβάσεων χορήγησης άδειας και προμήθειας (license and supply agreements) με τους εκάστοτε αντισυμβαλλομένους της Εταιρείας.

Γ. Επικύρωση Πρακτικών

Τέλος, 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 εξουσιοδοτείται χωριστά ο Πρόεδρος, κ. Πέτρος-Περικλής Βασιλόπουλος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κ. Ειρήνη Βασιλοπούλου και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλίας Κερασίδης.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,21/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3283696

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 **20/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4176821** το από **13/05/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **PharmaPath ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **PharmaPath ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **140760301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει: (α) να χορηγηθεί στην κ Ευγενία Βασιλοπούλου και την κ. Melanie Wiegel εξουσιοδότηση για τη διενέργεια των ανωτέρω περιγραφόμενων πράξεων, (β) να αυξηθεί η εξουσία του κ. Ηλία Κερασίδη για διενέργεια τραπεζικών και λοιπών οικονομικών συναλλαγών έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000) και (γ) ότι κατά τα λοιπά η γενική και ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας, όπως αποφασίσθηκε δυνάμει της από 01.01.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και συμπληρώθηκε δυνάμει των από 01.03.2022, 01.07.2022 και 05.02.2024 αποφάσεων αυτού εξακολουθούν να ισχύουν και επαναλαμβάνονται αυτούσιες. Κατόπιν αυτών, η ισχύουσα εκπροσώπηση της Εταιρείας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Α. Γενική Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την διατήρηση της ανατεθείσας δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας χωριστά στον κ. Πέτρο-Περικλή Βασιλόπουλο, Πρόεδρο, και στην Ειρήνη Βασιλοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας και συγκεκριμένα, 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:

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

Β1. Εκπροσώπηση επί τραπεζικών και λοιπών οικονομικών συναλλαγών

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.
διατηρηθεί η εξουσιοδότηση στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
(α) Για τις ανωτέρω συναλλαγές με αντικείμενο αξίας έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000), 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.

Β2. Εκπροσώπηση επί λοιπών συναλλαγών

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως, πέραν της ως άνω γενικής εκπροσώπησης του κ. Πέτρου – Περικλή Βασιλόπουλου και της κ. Ειρήνης Βασιλοπούλου (εκάστου ενεργούντος χωριστά) δυνάμει της ως άνω από 01.01.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξακολουθεί να ισχύει ως ανωτέρω, για τις ακόλουθες συναλλαγές χορηγείται επιπλέον ειδική εξουσιοδότηση (α) και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλία Κερασίδη και (β) στον εργαζόμενο της Εταιρείας που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Τσιβεριώτη του Αλεξάνδρου και της Βασιλικής, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 21, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 563333/28.05.2012 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηλιούπολης, Έλληνα υπήκοο, με Α.Φ.Μ. 045591792, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά προβαίνει στην κατάρτιση των ακόλουθων συναλλαγών:

1. Την εκτέλεση κάθε τύπου συναλλαγής και διαδικασίας για τον εκτελωνισμό και την έγκριση εισαγόμενων προϊόντων, τον ορισμό και την παραλαβή των προκαθορισμένων εγγυητικών επιστολών/καταθέσεων, την υπογραφή φορολογικών δηλώσεων και γνωστοποιήσεων που αφορούν τόσο άμεσους όσο και έμμεσους φόρους, καθώς και διακοινοτικές παροχές αγαθών και συναλλαγές εκτελωνισμού με χώρες εκτός της Ε.Ε.,
2. Την σύναψη, εκτέλεση, τροποποίηση και καταγγελία παραγγελιών και συμβάσεων μεταφοράς για φυσικά πρόσωπα και φορτία στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
3. Τη σύναψη, εκτέλεση, τροποποίηση, παράταση και καταγγελία ασφαλιστήριων συμβολαίων για τη μεταφορά φυσικών προσώπων και φορτίων, καθώς και κάθε άλλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου έναντι κάθε πιθανού κινδύνου, από τον οποίο πρέπει να προστατευθεί η Εταιρεία, τα περιουσιακά της στοιχεία, το προσωπικό και τα εταιρικά της όργανα, καθώς και την είσπραξη κάθε αποζημίωσης ή επιστροφής ασφαλίστρων για τα ανωτέρω ασφαλιστήρια συμβόλαια,
4. Κάθε ενέργεια που απαιτείται προκειμένου να εκτελεστούν εισαγωγές και πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα, της υπογραφής καταστάσεων συναλλαγματικής ισοτιμίας, παραγγελιών και τιμολογίων που αφορούν εξαγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα και σχετικές καταστάσεις,
5. Την πώληση των αγαθών και γενικά των προϊόντων που κατασκευάζονται, διανέμονται ή προωθούνται με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά από την Εταιρεία, συνάπτοντας, τροποποιώντας και καταγγέλλοντας τις σχετικές παραγγελίες και συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων παραγωγής, διανομής και πώλησης, καθώς και παραλαμβάνοντας τα σχετικά τιμήματα,
6. Την απόκτηση ή μίσθωση των πρώτων υλών, αγαθών, προϊόντων, εξοπλισμού, οργάνων, μηχανημάτων και γενικά λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων που είναι απαραίτητα ή χρήσιμα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, συνάπτοντας, τροποποιώντας και καταγγέλλοντας τις σχετικές παραγγελίες και συμβάσεις, καθώς και καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα,
7. Την σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων με αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών όπως η αντιπροσωπεία, η εκπροσώπηση, η επιστημονική συνεργασία, η παροχή επαγγελματικών συμβουλών και κάθε άλλη συνεργασία.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως, πέραν της γενικής εξουσίας εκπροσώπησης των κ.κ. Πέτρου-Περικλή Βασιλόπουλου και Ειρήνης Βασιλοπούλου επί των ακόλουθων πράξεων, ήτοι:

1. για την υπογραφή συμβάσεων τεχνικής ποιότητας (technical agreements and quality agreements) εξουσιοδοτούνται επιπλέον και (α) ο ως άνω εργαζόμενος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Τσιβεριώτης και (β) η κ. Νίκη Κουτσούκου του Ανδρέα και της Ασπασίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 13Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 090225 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 036870691, αμφότεροι εκ των ανωτέρω ενεργώντας χωριστά.
2. η κ. Μαρία Κωνσταντινίδου του Δημητρίου και της Αικατερίνης, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ505956 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 039419999, εξουσιοδοτείται επιπλέον όπως υπογράφει οποιεσδήποτε αιτήσεις (ενδεικτικά αναφερομένων των αιτήσεων έκδοσης αδειών κυκλοφορίας) προς τις εκάστοτε αρμόδιες φαρμακευτικές και λοιπές ρυθμιστικές αρχές, υπηρεσίες ή φορείς κρατών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άπαντα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται, καθώς και όπως υπογράφει οποιεσδήποτε συναφείς συμβάσεις κριθούν αναγκαίες από τις προαναφερθείσες αρχές για την πληρότητα των εν λόγω αιτήσεων (ενδεικτικά αναφερομένων συμβάσεων φαρμακοεπαγρύπνησης, user readability testing, risk management plans κ.λπ.)

3. (α) η Ευγενία Βασιλοπούλου του Αθανασίου και της Μαρίνας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξανθίππου αριθμ.7-9, κάτοχος δελτίου αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 703651/2-6-2007 της Υ.Α. Πατρών Αχαΐας, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 063425078 και β) η Melanie Wiegel του Udo και της Erika, κάτοικος Γερμανίας, οδός Burgstaaken, αριθμός 59, Fehmarn 23769, κάτοχος του υπ' αριθμ. L1HHNH6V6/25.7.2017 Δελτίου Ταυτότητας, Γερμανίδα υπήκοος, εξουσιοδοτούνται επιπλέον όπως καθεμία ενεργώντας χωριστά υπογράφει συμβάσεις εμπιστευτικότητας (confidentiality/non-disclosure agreements), επιστολές πρόθεσης (letters of intent) και μνημόνια συνεργασίας (memoranda of understanding), έγγραφα καθορισμού όρων (term sheets), καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, συναφείς συμβάσεις, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνητικά λήξης/λύσης (termination agreements), εκχώρησης απαιτήσεων (assignment agreements) και μεταφοράς τεχνολογίας (technology transfer agreements), και λοιπά έγγραφα, δηλώσεις ή αιτήσεις που ήθελε κριθούν αναγκαία στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση συμβάσεων χορήγησης άδειας και προμήθειας (license and supply agreements) με τους εκάστοτε αντισυμβαλλομένους της Εταιρείας.

Γ. Επικύρωση Πρακτικών

Τέλος, 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 εξουσιοδοτείται χωριστά ο Πρόεδρος, κ. Πέτρος-Περικλής Βασιλόπουλος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κ. Ειρήνη Βασιλοπούλου και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλίας Κερασίδης.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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