Αθήνα , 16/10/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3411027

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@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 **«CURITY PHARMA A.E»** και το διακριτικό τίτλο **CURITY PHARMA.**

Την **16/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CURITY PHARMA A.E»**, τον διακριτικό τίτλο **«CURITY PHARMA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 148638001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4519505** η από 14/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4519506** το από 14/10/2024 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:

(α) Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 130Α, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΚ 028101 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 057787964 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
(β) Λεωνίδας Γαρύφαλλος του Αλεξάνδρου και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Παπάγου Αττικής, επί της οδού Μπλέσσα 49, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Α00232943 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου – Χολαργού την 20.01.2024, με ΑΦΜ 135450235 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος - Επιχειρησιακός Διευθυντής.**
(γ) Γεώργιος Σάλλας του Μιχαήλ και της Κανέλλας, που γεννήθηκε το έτος 1982, κάτοικο Φιλοθέης, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 29, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ712414/28.05.2013 του Τ.Α. Πατησίων και ΑΦΜ 105537329 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος.**
(δ) Ιωάννης Καλημέρης του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1975, κάτοικος Ν. Χαλκηδόνας Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 31, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Χ071389 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Χαλκηδόνας την 16.10.2002, με ΑΦΜ 055950592 της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, **Μέλος.**
(ε) Αλέξανδρος Τσιτομενέας του Βασιλείου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στο Χολαργό το έτος 1982, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, επί της οδού Ρόδων 17, κάτοχος του ΑΔΤ υπ. αριθμ. ΑΗ561095 που εκδόθηκε από το Τ. Α. Αγίου Παντελεήμονα την 23.02.2009, με ΑΦΜ 115469625 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
(στ) Χριστάκης Ενωτιάδης του Χαραλάμπους και της Αυγής, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1955, κάτοικος Λευκωσίας, επί της οδού Λευκωσίας 18, Διαμ.302 ΤΤ2018, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. 0000564566 της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε την 26.01.2017, με ΑΦΜ 177302880 Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Αριθμός Διαβατηρίου: Κ00140148, **Μέλος.**
(ζ) Ανδρέας Μάτσας του Πέτρου και της Στέλλας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1966, κάτοικος Λευκωσίας, επί της οδού Ελλάδος, αριθμός 8, Διαμ. 201, Στρόβολος, Τ.Τ. 2003, Λευκωσία, Κύπρος, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. 0000641311 της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε την 27.11.2017, με ΑΦΜ 145751501 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αριθμός Διαβατηρίου: L00056394, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/10/2027.

γ) <u>Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει την ανάθεση της διοίκησης, της διαχείρισης της περιουσίας, της διεύθυνσης των υποθέσεων, της εκπροσώπησης της Εταιρείας καθώς και της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) στον κ. Λεωνίδα Γαρύφαλλο του Αλεξάνδρου και της Πηνελόπης, με Α.Δ.Τ. Α00232943 20.01.2024 Τ.Α. Παπάγου – Χολαργού και με Α.Φ.Μ. 135450235, Μέλος-Επιχειρησιακό Διευθυντή και **β)** στον κ. Εμμανουήλ Χατήρα του Ιωάννη και της Αγγελικής, με Α.Δ.Τ. ΑΚ028101, Α.Τ. Βριλησσίων και με Α.Φ.Μ. 057787964, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο,
οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας, δυνάμενοι να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως άλλο μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διευθυντή ή υπάλληλό της ή και τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας επί συγκεκριμένων θεμάτων. Από την ανωτέρω εξουσία εκπροσώπησης εξαιρούνται τα θέματα που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα ακόλουθα θέματα, για τα οποία απαιτείται λήψη ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1. Κάθε πώληση ή έκδοση προς τρίτο πρόσωπο ή επαναγορά από την Εταιρεία των μετοχών ή δικαιωμάτων σε αυτή ή κάθε πώληση ή έκδοση από την Εταιρεία οιωνδήποτε δικαιωμάτων, δικαιωμάτων για την απόκτηση μετοχών («warrants»), δικαιωμάτων προαίρεσης («options») ή μετατρέψιμων κινητών αξιών που παρέχουν στον κάτοχο τους το δικαίωμα να αγοράσει από την Εταιρεία οιουσδήποτε τίτλους στην Εταιρεία,
2. Κάθε πράξη που σχετίζεται με συγχώνευση, μετασχηματισμό, μετατροπή, ή αναδιοργάνωση της Εταιρείας ή υιοθέτηση κάποιου πλάνου ή κάποιας συμφωνίας προς την ανωτέρω κατεύθυνση,
3. Οιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με την υπαγωγή της Εταιρείας σε πτώχευση ή εκκαθάριση,
4. Κάθε πώληση, μίσθωση, μεταβίβαση, ενεχυρίαση, υπόσχεση ή διάθεση όλων ή των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων ή του ενεργητικού της Εταιρείας, εκτός αυτών που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών αυτής και
5. Κάθε χρηματοδότηση ή δανεισμό και κάθε σχετική εξασφάλιση άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000).

<u>Έκδοση αντιγράφων.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την έκδοση αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στο Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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