ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **50964**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο PROTON PHARMA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007868201000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 64574/1ΑΤ/Β/07/0501.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/07/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 504,397,** η από **31/12/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **31/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο PROTON PHARMA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007868201000 , που εδρεύει στον Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 31/12/2014, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 53 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 024856/22.03.2007, με ΑΦΜ 009725760 / ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Πρόεδρος
2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, όνομα πατρός ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, τόπος κατοικίας Π ΨΥΧΙΚΟΥ, διεύθυνση ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 16 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 043057/25.11.2005, με ΑΦΜ 033557261 / ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 340972/8.12.2006, με ΑΦΜ 008648081 / ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Μέλος
4. ΔΕΡΜΟΣΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ, όνομα πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 617857/26.06.2007, με ΑΦΜ 068219284 / ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Μέλος
5. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, όνομα πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τόπος κατοικίας ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114 , κάτοχος του ΑΔΤ Χ 193457/09.04.2003, με ΑΦΜ 038685247 / ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Μέλος

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ., ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζεται όπως ανατεθεί και δια της παρούσας ανατίθεται η ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών και δικαιωμάτων του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας και υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Μάριο Παναγιώτη Κάτσικα και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Φώτιο Σακελλαρίδη, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού ή έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα.

Ειδικώς κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του εν ισχύ Καταστατικού της εταιρείας, για τα κατωτέρω, εξαντλητικώς αναφερόμενα θέματα αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το Διοικητικά Συμβούλιο της εταιρείας:

(α) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών .καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποκλίσεων της τάξεως κάτω τον πέντε (5%) τοις εκατό από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και τον προϋπολογισμού,

(β) συμβάσεις που εξέρχονται των ορίων των συνήθων συναλλαγών, όπως ενδεικτικά, συμβάσεις εξαγοράς, συστάσεως εταιρειών, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων, διαπραγματεύσεις και κατάρτιση συναλλαγών με σημαντικό οικονομικά αντικείμενο

(γ) χορήγηση δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή ομολογιακών δανείων εξερχομένων των ορίων των συνήθων συναλλαγών

(δ) πραγματοποίηση επενδύσεων και λήψη χρηματοδοτήσεων

(ε) κάθε είδους επιβάρυνση (ενοχικές, εμπράγματες) επί της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) της εταιρείας.

Επίσης, ομοφώνως και παμψηφεί αποφασίζεται όπως αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για κάθε, αγορά ή πώληση σημάτων και φακέλων φαρμάκων.

Τέλος, εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όπως υποβάλλουν το παρόν πρακτικά στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το νόμο ή να εξουσιοδοτήσουν οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο προς τον σκοπό αυτό.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 7778/15 - 23/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΧΑΙΑΣ 4 ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 4, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ



2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».