Αθήνα , 28/05/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3632275

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 **28/05/2025** 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 **5387381** η από 09/05/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5387383** το από 16/05/2025 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:

1. Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη, με ΑΦΜ 057787964, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Λεωνίδας Γαρύφαλλος του Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 135450235, Μέλος - Επιχειρησιακός Διευθυντής.
3. Γεώργιος Σάλλας του Μιχαήλ, με Α.Φ.Μ. 105537329, Μέλος.
4. Ιωάννης Καλημέρης του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 055950592, Μέλος.
5. Αλέξανδρος Τσιτομενέας του Βασιλείου, με ΑΦΜ 115469625, Μέλος.
6. Χριστάκης Ενωτιάδης του Χαραλάμπους, με ΑΦΜ 177302880, Μέλος.
7. Ανδρέας Μάτσας του Πέτρου, με Α.Φ.Μ. 145751501, Μέλος.
8. Δημήτριος Πολίτης του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 053563572, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/05/2028.

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).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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