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

Αθήνα,23/07/2025
Αριθ. Πρωτ.:3677023

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 **«GENESIS CODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **GENESIS CODE Α.Ε..**

Την **23/07/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GENESIS CODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GENESIS CODE Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007076001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5441994** η από 26/06/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5441995** το από 26/06/2025 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. Rita Bobro του Viktor**, Α.Φ.Μ. 179356590** της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής**, ως Πρόεδρος.**
2. Jannis Gabriele του Adriano, Α.Φ.Μ. 180667960 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής**, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Stamen Dinev, του Koyno Dinev, **Α.Φ.Μ. 180691056** ***της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής*****, ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/06/2028 ενώ δύναται να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ακολουθεί την λήξη της θητείας του. Η ως άνω θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμία περίπτωση, την τετραετία.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχωρά στην κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε μέλη του και μη, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, και ειδικότερα, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως:
(α) αναθέσει τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια του συνόλου των πράξεων και ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα. Rita Bobro, και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Jannis Gabriele, οι οποίοι, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, είτε από κοινού, είτε έκαστος εξ αυτών ατομικά, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας, αναλαμβάνουν τη γενική αρμοδιότητα διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρείας και εκπροσώπησής της ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένης πάσας υπηρεσίας, αρχής, οργανισμού και φορέα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, πάσας βαθμίδας και δικαιοδοσίας, και
(β) απονείμει σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το δικαίωμα και την εξουσία, όπως, ενεργώντας έκαστο εξ αυτών ατομικά, εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα αναθέτοντας περαιτέρω στα τελευταία την άσκηση εξουσιών που ανατέθηκε στα ίδια (ήτοι, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), κατά τη διακριτική του ευχέρεια και όποτε το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο, προκειμένου τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα όπως, εντός των ορίων της ανάθεσής τους:

(β.1) διεξαγάγουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συναλλαγές στο πλαίσιο της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας, και

(β.2) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένης πάσας δικαστικής ή/και εξωδικαστικής αρχής, υπηρεσίας, οργανισμού και φορέα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κατωτέρω:

• Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.),
• Υπουργείων όλων των ειδών (ενδεικτικά, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Μεταφορών, κ.λπ..),
• Χρηματοοικονομικών/πιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών,
• Φορολογικών αρχών και φορολογικών υπηρεσιών,
• Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφαλιστικών Ταμείων,
• Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.),
• Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ),
• Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως εξουσιοδοτήσει (α) τον κ. Δημήτριο Νικολουδάκη, του Παντελή, με Α.Φ.Μ. 135850218 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και (β) την κα. Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου, με Α.Φ.Μ. 035650580 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως:

1. λάβουν έκαστος εξ αυτών κωδικούς εισόδου από την υπηρεσία web banking της Τράπεζας,
2. λαμβάνουν έκαστος εξ αυτών κωδικούς από την υπηρεσία web banking της Τράπεζας στο κινητό τους τηλέφωνο και προβαίνουν από κοινού στη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με την Τράπεζα μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 30.000) ανά τραπεζική συναλλαγή, δεσμεύοντας από κοινού έγκυρα την Εταιρεία, και
3. υπογράφουν θέτοντας από κοινού την υπογραφή τους έντυπες αιτήσεις που αφορούν την εν λόγω Τράπεζα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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