ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,04/11/2025
Αριθ. Πρωτ.:3839378

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@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 **«ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΝΝΕΤΤ ΑΕ.**

Την **04/11/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΕΝΝΕΤΤ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006115601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5620472** η από 31/10/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5620473** το από 31/10/2025 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 :

ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΚΡΕΟΝΤΟΣ** ΑΦΜ: 078526568 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** ΑΦΜ: 111552779 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

ΜΠΟΥΦΙΔΗ ΛΥΔΙΑ του **ΚΡΕΟΝΤΟΣ** ΑΦΜ: 076110635 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του **ΛΑΜΠΡΟΥ** ΑΦΜ: 119752772 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/10/2030

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αναθέτει από σήμερα την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ότι αφορά την διοίκηση και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των πάσης φύσεως συναλλαγών της στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Μπουφίδη, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί έγκαιρα την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, την οποία θα θέτει κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας και επί όλων των θεμάτων. Μεταξύ όλων των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων τις οποίες έχει ο ως άνω νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά αναφερόμενα και τα παρακάτω:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή με οποιοδήποτε τρόπο οφείλονται στην Εταιρεία και να δίδει σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να αναλαμβάνει φορτωτικές και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ακόμα και αγορές ή πωλήσεις ακινήτων και κινητών της Εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα καθώς και εγγραφές προσημείωσης υποθήκης ή υποθήκης ή σύστασης ενεχύρου επί τούτων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό

πρόσωπο, ακόμη και με τράπεζες του εσωτερικού ή του εξωτερικού για οποιουσδήποτε λόγους, καθώς και συμβάσεις εκποίησης, αγοράς ή πώλησης ή ενεχυρίασης μετοχών άλλων εταιρειών που ανήκουν στην Εταιρεία, να συνάπτει μετά των τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων είτε για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να χορηγεί εταιρικές εγγυήσεις, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές μετά ενεγγύου προκαταβολής, να μισθώνει θυρίδες, θησαυροφυλάκια, να χορηγεί πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ή εταιρική ασφάλεια ή και με ασφάλεια με γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών είτε με εντολές, είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο ή υποθήκη δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, της παραπάνω απαρίθμησης αναφερόμενης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας για την ενάσκηση ορισμένων μόνο εξουσιών και αρμοδιοτήτων στο μέλος αυτού κ. Γεωργία Λαμπροπούλου υπό τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

Α. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Γεωργία Λαμπροπούλου θα δύναται μόνη με μόνη την υπογραφή της να πραγματοποιεί χρηματικές αναλήψεις εκ των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μέχρι ποσού Ευρώ 50.000,00, καθώς και να πραγματοποιεί για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά χρηματικά εμβάσματα, καταβολές πληρωμής και εξοφλήσεως παντός είδους οφειλών της Εταιρείας από τραπεζικούς λογαριασμούς ή με χρήματα της Εταιρείας μέχρι ποσού Ευρώ 50.000,00.

Β. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Γεωργία Λαμπροπούλου θα δύναται μόνη με μόνη την υπογραφή της να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της στις σχέσεις της με το Ελληνικό Δημόσιο εν γένει και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Επίσης θα μπορεί να εισπράττει για λογαριασμό της Εταιρείας χρηματικές απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς μέχρι του ποσού των Ευρώ 50.000,00.

Γ. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Γεωργία Λαμπροπούλου θα δύναται να δεσμεύει την Εταιρεία μόνη με μόνη την υπογραφή επί παντός είδους αξιόγραφων και συγκεκριμένα θα δύναται να εκδίδει, να οπισθογραφεί και να υπογράφει επιταγές της Εταιρείας ή πελάτη αυτής προς είσπραξη μέχρι ποσού Ευρώ 50.000,00.

Δ. Η κ. Γεωργία Λαμπροπούλου θα δύναται μόνη με μόνη την υπογραφή της να δεσμεύει την Εταιρεία ως προς τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα και να ενεργεί τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις:

1.-Υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων εργασίας (προσλήψεις, τροποποιήσεις, μεταφορές, κ.ο.κ.).

2.-Αναγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας (προσλήψεις, τροποποιήσεις, συγκεντρωτικές ετήσιες καταστάσεις κ.ο.κ.).

3.-Χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων εργαζομένων (όπως προϋπηρεσίας, αποδοχών, αδείας κ.λ.π.).

4.-Εκπροσώπηση της Εταιρείας και διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών της χώρας, προκειμένου να πραγματοποιείται η εξαγωγή/εισαγωγή προϊόντων.

5.-Υπογραφή πάσης φύσεως Υπευθύνων Δηλώσεων (του Ν. 1599/1986 ή άλλες) οι οποίες είναι απαραίτητες για τον εκτελωνισμό προϊόντων (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις εμπεριέχουσες εντολή ανάθεσης προς συγκεκριμένο εκάστοτε εκτελωνιστή να προβεί σε εκτελωνισμό προϊόντων κ.λ.π.)

6.-Κάθε απαραίτητη ενέργεια για την είσπραξη οφειλών (ανεξαρτήτως ποσού) από το Δημόσιο ή από ασφαλιστικούς φορείς.

7.-Χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή Υπεύθυνων Δηλώσεων (του Ν. 1599/1986 ή άλλες) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας απευθυνόμενων προς τον ΕΟΠΠΥ ή προς οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

8.-Κάθε απαραίτητη ενέργεια σε σχέση με τα εταιρικά αυτοκίνητα (μισθώματα, ζημίες, επισκευές, service, ασφάλειες, οδική βοήθεια, τέλη κυκλοφορίας, τιμολόγια κ.λ.π.).

9.-Συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

10.-Υπογραφή παντός είδους συμβάσεων και υπεύθυνων δηλώσεων (του Ν. 1599/1986 ή άλλες), οι οποίες απαιτούνται για την συμμετοχή της Εταιρείας σε ή και την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διάφορους Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς φορείς (ΕΣΠΑ κ.λ.π.).

11.-Υπογραφή παντός είδους συμβάσεων με δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή συμβάσεων με οποιοδήποτε τρίτο νομικό πρόσωπο που αφορούν την καθημερινή λειτουργία και διαχείριση της Εταιρείας (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, συμβόλαια με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π.).

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου έχει πενταετή διάρκεια ήτοι λήγει την 31η Οκτωβρίου 2030, παρατεινόμενης της θητείας του μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη υπερβαίνουσα την εξαετία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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