

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Διεύθυνση Εταιρειών

Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,

Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης

Τηλέφωνο : 210 38 93 139

e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Αθήνα, 19.03.2026

Αρ. Πρωτ. : 4047017

**Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Την 19.03.2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5999311** το από 11.03.2026 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και αριθμό ΓΕΜΗ **785301000**, σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- την υπ' αρ. Γ4β/οικ.8726/20-02-2026 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 247/ΥΟΔΔ/03-03-2026), η οποία τροποποιεί την υπ' αρ. Γ4β/οικ.60709/15-11-2023 ΚΥΑ των ιδίων ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1259/ΥΟΔΔ/21-11-2023), με την οποία ορίσθηκε ο κος Λυμπέρης Διομήδης του Γεωργίου ως προσωρινός Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας με θητεία, η οποία συναρτάται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής Προέδρου του Δ.Σ. της ΙΦΕΤ, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.5062/2023 (ΦΕΚ 183/Α/3.11.2023).

- την υπ' αριθμ. Γ4β/οικ.59682/11-11-2023 ΚΥΑ των ιδίων ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1230/ΥΟΔΔ/13-11-2023) με την οποία ορίσθηκε η κα Ελευθερία Τοκατλίδη του Γεωργίου ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος με θητεία, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της άνω ΚΥΑ και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες βάσει της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023 (Α' 183). Η άνω διάταξη

αναφορικά με τη θητεία της Διευθύνουσας Συμβούλου τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 34 του Ν. 5111/2024 (ΦΕΚ Α 76 /2024) και στη συνέχεια με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 5157/2024 (ΦΕΚ Α 187/2024) βάσει της οποίας η θητεία της συναρτάται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

- την υπό στοιχεία Γ4β/οικ.60709/15-11-2023 ΚΥΑ των ιδίων ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1259/ΥΟΔΔ/21-11-2023) με την οποία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τα μέλη αυτού και ορίσθηκε ως τριετής η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

σε εκτέλεση της ως άνω Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση των μελών του, συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού ως εξής :

#### **Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα**

1. **Διομήδης Λυμπέρης** του Γεωργίου, Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ΑΦΜ 058347981, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος.
2. **Ελευθερία Τοκατλίδη** του Γεωργίου, πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με ΑΦΜ 032248510, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος.
3. **Αλέξανδρος Σοφάκης** του Λεωνίδα, Φοροτεχνικός Σύμβουλος, με ΑΦΜ 051240923, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, μη εκτελεστικό μέλος.
4. **Βασίλειος Δεδεγκίκας** του Αντωνίου, Δημόσιος Υπάλληλος, Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ΑΦΜ 066988446, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, μη εκτελεστικό μέλος.
5. **Μιλτιάδης Καράμπελας** του Θεοδώρου, Οδοντίατρος, με ΑΦΜ 054942846, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, μη εκτελεστικό μέλος.
6. **Ιωάννης Τσατάνης** του Ευάγγελου, Τέως Προϊστάμενος Υποδ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ», με ΑΦΜ 034128532, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, μη εκτελεστικό μέλος.
7. **Γεώργιος Κακαριάρης** του Αθανασίου, υπάλληλος της «Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.», με ΑΦΜ 038939450, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Εκπρόσωπος Εργαζομένων και μη εκτελεστικό μέλος.

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η κα Ευφροσύνη Χαραλαμπίδου.

Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται τριετής και θα διαρκέσει μέχρι και την 20/11/2026 εξαιρουμένης της θητείας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνουσας Συμβούλου η οποία συναρτάται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου αντιστοίχως, κατόπιν εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023.

## **Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας - Παροχή δικαιώματος υπογραφής**

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ., κου Διομήδη Λυμπέρη και της Διευθύνουσας Συμβούλου, κας Ελευθερίας Τοκατλίδη, αποφασίζεται ομοφώνως ότι:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Λυμπέρης Διομήδης, έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 16 του Καταστατικού και στο άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΦΕΤ ΜΑΕ, ήτοι προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, περιλαμβάνοντας και όσα θέματα, εμπίπτοντα στον σκοπό της εταιρείας προτείνει η Διευθύνουσα Σύμβουλος ή άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπηρεσιακά στελέχη και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μέτοχων.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρο Σοφάκη.

Κατ' άρθρο 17 παρ. 5 του Καταστατικού της εταιρείας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, κα Ελευθερία Τοκατλίδη, έχει τις εξής αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Ασκήει τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της εταιρείας. Προϊσταται όλων των δομών και Διευθύνσεων της εταιρείας, διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις εντός του πλαισίου των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την πρόσληψη και απόλυση, τις τακτικές και έκτακτες αποδοχές και τις αποζημιώσεις όλου του προσωπικού της εταιρείας.

γ) Συνάπτει σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της εταιρείας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας τις συμβάσεις με φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:

γ.1 οι συμβάσεις για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και την εκτέλεση έργων μέχρι του ποσού δαπάνης 25.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά προμηθευτή και ανά έτος·

γ.2 οι συμβάσεις για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, οι συμβάσεις για την εισαγωγή και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και την εξαγωγή – επιστροφή μη συμμορφούμενων φαρμάκων· κάθε συναφής προς την άνω δραστηριότητα σύμβαση·

γ.3 οι συμβάσεις για την βιομηχανική αποστείρωση προϊόντων και υλικών για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων και κάθε συναφής προς την άνω δραστηριότητα σύμβαση·

γ.4 οι συμβάσεις για την διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε φαρμακευτικά προϊόντα για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων και κάθε συναφής προς την άνω δραστηριότητα σύμβαση.

δ) Χορηγεί τις σχετικές εντολές για την υλοποίηση του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. Προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές συμφωνίες και τη Διαχείριση κινδύνων.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές και συναλλαγματικές προς τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και υποσχετικές επιστολές προς τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.

στ) Εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία, από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή άλλο νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, και από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, και αναθέτει τη διενέργεια είσπραξης των οφειλομένων ποσών σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας.

ζ) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας και αρχής. Διενεργεί όλες τις κύριες και δευτερεύουσες διαδικαστικές πράξεις ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής και διοικητικής αρχής και εκπροσωπεί την εταιρεία σε οποιαδήποτε δικαστική και διοικητική υπόθεση. Ενδεικτικώς δύναται να ασκεί αγωγές, ανταγωγές και προσφυγές, να υποβάλει αιτήσεις και ενστάσεις, να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις κατά οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, να δηλώνει παράσταση της εταιρείας για υποστήριξη κάθε ποινικής κατηγορίας, να προτείνει μάρτυρες ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής και εισαγγελικής αρχής και στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας, να υποβάλλει παντός είδους φορολογικές δηλώσεις, να ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα και να προβαίνει σε κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Στην παρούσα μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν περιλαμβάνεται η παραίτηση από ένδικα μέσα, η συνομολόγηση συμβιβασμών, δικαστικών και εξωδίκων, και η (αιτιώδης ή αναιτιώδης) αναγνώριση πάσης φύσεως οφειλών και χρεών της εταιρείας, δικαστική και εξώδικη. Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας ενώπιον όλων εν γένει των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της αναπληρώνεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ερευνητικού Εργαστηρίου της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.», κα. Παναγιώτα Κακάτσου του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 138453790 ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Σε κάθε περίπτωση δύναται να αναθέτει σε υπαλλήλους της εταιρείας την διενέργεια πράξεων που εμπίπτουν στις ως άνω αρμοδιότητές της.

4.- Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, κα Ελευθερία Τοκατλίδη του Γεωργίου, ασκεί τις αρμοδιότητές της, έχοντας δικαίωμα μόνης υπογραφής, η οποία θα τίθεται υπό την εταιρική επωνυμία.

Το ίδιο δικαίωμα μόνης υπογραφής έχει, κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης της Διευθύνουσας Συμβούλου, η κα. Παναγιώτα Κακάτσου του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Ερευνητικού Εργαστηρίου της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.», με ΑΦΜ 138453790 ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Κατ' εξαίρεση, για την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και υποσχετικών επιστολών, έκδοση εγγυητικών επιστολών και στις πάσης φύσεως συναλλαγές της εταιρείας με τις Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, χορηγείται δικαίωμα υπογραφής ως εξής:

Πρώτη (Α') Υπογραφή:

Ελευθερία Τοκατλίδη του Γεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.», Δικηγόρος, με ΑΦΜ 032248510, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Κατά την διάρκεια της αναπλήρωσης της Διευθύνουσας Συμβούλου: Παναγιώτα Κακάτσου του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ερευνητικού Εργαστηρίου της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.», με ΑΦΜ 138453790 ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Δεύτερη (Β') Υπογραφή:

Αθηνά Χατζηελένη του Δημητρίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.», με ΑΦΜ 041950777 ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Βασιλική Κόντη του Γεωργίου, υπάλληλος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με ΑΦΜ 105672540, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Στις ως άνω συναλλαγές της εταιρείας και μόνον, οι υπογραφές τίθενται ως εξής:

Α' Υπογραφή από την κα Ελευθερία Τοκατλίδη και, σε περίπτωση αναπλήρωσης, από την κα Παναγιώτα Κακάτσου. και

Β' Υπογραφή από την κα Αθηνά Χατζηελένη ή την κα Βασιλική Κόντη.

Στις ως άνω συναλλαγές, η εταιρεία δεσμεύεται έναντι των τρίτων και αναλαμβάνει εγκύρως οικονομικές υποχρεώσεις με την ύπαρξη δύο υπογραφών, μιας πρώτης και μιας δεύτερης, οι οποίες τίθενται υπό την εταιρική επωνυμία.

Το παρόν πρακτικό επικυρώνεται αυθημερόν και εξουσιοδοτείται η Διευθύνουσα Σύμβουλος όπως εκδώσει ακριβές αντίγραφο αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ