Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 08/06/2016
Αρ. Πρωτ.: 9110.1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PHARMA – DOMESTICA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«PHARMA – DOMESTICA Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7664501000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ** 63576/04/Β/07/118**).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 655149,** το από **30/06/2015 Πρακτικό** της **Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«PHARMA – DOMESTICA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7664501000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής**:**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5ετή θητεία (**ήτοι μέχρι την **30/06/2020)** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:**

1. Δημήτριος Μαυρομμάτης του **Θωμά,** κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ηροδότου 32^{Α}, με Α.Δ.Τ. ΑΜ185106/11.05.2015 του Α.Τ. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 000009669 (Δ.Ο.Υ Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος.**
2. Βιολέττα – Αμβροσία Μαυρομμάτη του **Δημητρίου,** κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Αγίου Θωμά 89, με Α.Δ.Τ. ΑΜ039610/26.07.14 του Α.Τ. Παιανίας και Α.Φ.Μ. 047508529 (Δ.Ο.Υ. Κορωπίου), ως **Αντιπρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Μελισσάρης Γεώργιος του **Θεμιστοκλή,** κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Αγίου Θωμά 89, με Α.Δ.Τ. ΑΒ348064/30.6.2006 του Α.Τ. Παιανίας και Α.Φ.Μ. 024061640 (Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), ως **Μέλος.**
4. Μαυρομμάτη Μαρία του **Χαράλαμπου** και της Δροσιάς, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ηροδότου 32^{Α}, με Α.Δ.Τ. ΑΕ506394/16.04.2007 του Α.Τ. Παιανίας Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 118551024 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Μέλος.**
5. Ευάγγελος Φάκας του **Ιωάννη,** κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Φιλοθέης 54, με Α.Δ.Τ. Π650881/03.12.1992 του Τ.Α. Αθηνών και Α.Φ.Μ. 013387610 (Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου), ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο της Εταιρείας την κ. Βιολέττα – Αμβροσία Μαυρομμάτη του Δημητρίου, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Δημήτριο Μαυρομμάτη του Θωμά, την ενάσκηση, από κοινού ή ξεχωριστά έκαστος εξ αυτών, όλων των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους στο σύνολό τους.
Αναλυτικότερα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας κ. Βιολέττα-Αμβροσία Μαυρομμάτη του Δημητρίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Μαυρομμάτης του Θωμά, δεσμεύουν και εκπροσωπούν, ξεχωριστά ο καθένας, την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, έκαστος εκ των οποίων μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, η οποία (πράξη) τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση εν γένει των καταστατικών σκοπών της.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει την δυνατότητα στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο της Εταιρείας την κ. Βιολέττα-Αμβροσία Μαυρομμάτη του Δημητρίου, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Μαυρομμάτη του Θωμά, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να χρησιμοποιούν κατά την κρίση τους και άλλα πρόσωπα, με την σύνταξη πάντοτε ειδικού πληρεξουσίου, στο οποίο θα αναγράφεται ρητά η ανατεθείσα σ' αυτούς εργασία της Εταιρείας. Το εν λόγω πληρεξούσιο θα φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου της Εταιρείας.
Εξαιρετικά απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρακάτω αναφερόμενες πράξεις:

1. Αγορά, Πώληση και ενεχυρίαση ακινήτων
2. Δάνεια, παροχές, αμοιβές και άλλες διευκολύνσεις στα μέλη του Δ.Σ.
3. Αγορά και πώληση κινητών πραγμάτων αξίας άνω των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €) κατά πράξη.

Τέλος, εξαιρετικά απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για συμβάσεις δανείων και πιστώσεων με τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 6312 – 11/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. PHARMA – DOMESTICA A.E.
Λεωφ. Μαραθώνος 106, 15344, Γέρακας.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη.