ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 210 3382304

Αθήνα, **21/11/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **70886/13**

Προς:
Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (7025_29/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 000785301000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ: 45708/04/Β/00/51.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/06/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 830885,** το από **23/04/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 000785301000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Αριστείδη Κωνσταντινόπουλου (με την αρ.πρωτ 1902/22-4-2013 επιστολή του) από μέλος του ΔΣ και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Γεώργιος Χριστοδούλου του Χρήστου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - Στέλεχος της «Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας», γεννημένος το έτος 1962 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Γ. Σεφέρη αριθμός 23), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ 049773/22-12-2005 εκδόσεως του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 028456480 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος.**
2. Ελένη Τσάγκαρη του Θεμιστοκλή, Πτυχιούχος Νοσηλευτικής ΠΕ, Msc Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, γεννημένη το έτος 1974 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (οδός Σαββίδου αριθμός 23), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 712124/02.05.2013 εκδόσεως του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 066909994 ΔΟΥ Κ' Αθηνών, **Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος.**
3. Αντώνιος Βραχάτης του Δημητρίου, Ιατρός Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος του Π.Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», γεννημένος το έτος 1948 στην Καλλιθέα Αττικής, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής (οδός Ιωνίας αριθμός 16), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 579869/13.08.2012 εκδόσεως του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 014864790 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, **μη εκτελεστικό μέλος.**
4. Κωνσταντίνος Πετρουλάκης του Αθανασίου, Φαρμακοποιός, γεννημένος το έτος 1956 στην Μεσσήνη Μεσσηνίας, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής (οδός Πίνδου αριθμός 85), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 690764/24.04.2013 εκδόσεως του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 028039948 ΔΟΥ Πετρούπολης, **εκτελεστικό μέλος.**
5. Θεοδώρα Ρηγοπούλου του Χρήστου, Δικηγόρος, γεννημένη το έτος 1970, στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής (οδός Πλαστήρα, αριθμός 94), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Χ 507739/10-9-2003 εκδόσεως του Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 074835491 ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **μη εκτελεστικό μέλος.**
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η κα Ευφροσύνη Χαραλαμπίδου.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 23-11-2013.

Β) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας - Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ., κου Γεώργιου Χριστοδούλου, και της Διευθύνουσας Συμβούλου, κας Ελένης Τσάγκαρη, αποφασίζεται ομοφώνως ότι:
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Χριστοδούλου, έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιο Βρ αχάτη.
Κατ' άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, κα Ελένη Τσάγκαρη, έχει τις εξής αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Ασκεί τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της εταιρείας. Προΐσταται όλων των Διευθύνσεων της εταιρείας, συντονίζει και ελέγχει το έργο τους και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την πρόσληψη και απόλυση, τους μισθούς, τις - τακτικές και έκτακτες - αποδοχές και αποζημιώσεις, όλου του προσωπικού της εταιρείας.
γ) Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό, τον Κανονισμό Προμηθειών, τους εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, υπογράφει επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, τις συμβάσεις με φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό:
- αποφασίζει για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών έως του ποσού των 15.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά προμηθευτή, οι οποίες διενεργούνται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, με τη διαδικασία της απ' ευθείας αναθέσεως και
- αποφασίζει για την εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια, πώληση και εν γένει διακίνηση των προϊόντων αρμοδιότητας της εταιρείας.
δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές προς τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και υποσχετικές επιστολές προς τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας,
ε) 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

περισσοτέρους υπαλλήλους της εταιρείας,
στ) 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 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 αναγνώριση πάσης φύσεως οφειλών και χρεών της εταιρείας, δικαστική και εξώδικη. Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας ενώπιον όλων εν γένει των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών και παρέχει σε αυτούς γενική ή ειδική δικαστική πληρεξουσιότητα, με όλες τις συναφείς εντολές.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της αναπληρώνεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνο Πετρουλάκη.
Σε κάθε περίπτωση δύναται να αναθέτει σε υπαλλήλους της εταιρείας τη διενέργεια πράξεων που εμπίπτουν στις ως άνω αρμοδιότητές της.
4.- Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, κα Ελένη Τσάγκαρη, ασκεί τις αρμοδιότητές της, έχοντας δικαίωμα **μόνης υπογραφής,** η οποία θα τίθεται υπό την εταιρική επωνυμία. Το ίδιο δικαίωμα μόνης υπογραφής έχει και το μέλος του Δ.Σ κ. Κωνσταντίνος Πετρουλάκης κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης της Διευθύνουσας Συμβούλου, λόγω κωλύματος ή απουσίας αυτής.
Κατ' εξαίρεση, για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση 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 στους:
• Ελένη Τσάγκαρη του Θεμιστοκλή, Διευθύνουσα Σύμβουλο ή
• Κωνσταντίνο Πετρουλάκη, μέλος του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια κωλύματος ή απουσίας της Διευθύνουσας Συμβούλου
Δεύτερη (Β') Υπογραφή στους:
• Αθηνά Χατζηελένη του Δημητρίου, Προϊσταμένη Λογιστηρίου, κάτοικο Ν. Μάκρης Αττικής (πάροδος Αγ. Παρασκευής), κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 088272/ 7-12-2007 εκδόσεως του ΑΤ Νέας Μάκρης, με ΑΦΜ 041950777 ΔΟΥ Παλλήνης ή
• Ελένη Γαβριήλ του Νικολάου, Χημικό, κάτοικο Αθηνών (οδός Αντιμάχου αριθμός 17), κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 061871/13-3-2007 εκδόσεως του ΑΤ Ζωγράφου, με ΑΦΜ 118557108 ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών.
Στις ως άνω συναλλαγές της εταιρείας και μόνον, οι υπογραφές τίθενται ως εξής:
Α' Υπογραφή από την κα Ελένη Τσάγκαρη και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον κ. Κωνσταντίνο Πετρουλάκη και Β' υπογραφή από μία από τις δύο που έχουν σχετικό δικαίωμα , ήτοι την Αθηνά Χατζηελένη ή την Ελένη Γαβριήλ.
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.
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γ. Χριστοδούλου, να επικυρώσει αυθημερόν το παρόν πρακτικό και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος πρακτικού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2025_12-06-2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»
18ο ΧΑΜ Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη

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

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