

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.: 70418/15 (ηλεκτρ. 86537)

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 21/09/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 830940, το από 07/07/2015 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) Με την υπ' αριθ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.46915/23.6.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 463/29.6.2015 ΦΕΚ (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000675 ΕΞ 2014/27.5.2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 305/30.5.2014 Υ.Ο.Δ.Δ) και ορίστηκε ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.», σύμφωνα -μεταξύ άλλων- με τις διατάξεις του Ν.3429/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει.

Στη συνέχεια, 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 :

1. Διονύσιος Γιαλούρης του Νικολάου, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, γεννημένος το έτος 1957 στην Αθήνα, κάτοικος Παλλήνης (οδός Αρμοδίου αριθμός 23), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΙ 014448/19-8-2009, εκδόσεως του Τ.Α. Παλλήνης, με ΑΦΜ 020697940, ΔΟΥ Παλλήνης, Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος.

2. Δημήτριος Πανταζής του Γεωργίου, Φαρμακοποιός, γεννημένος το έτος 1953 στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου (οδός Ειρήνης αριθμός 11), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Σ 630409/1-7-1998 εκδόσεως του Α.Τ. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 026886109, ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος.

3. Αικατερίνη Πανάρα του Κωνσταντίνου, Χημικός, γεννημένη το έτος 1957 στους Γόννους Λάρισας, κάτοικος Ν. Ηρακλείου (οδός Ιουλίου αριθμός 12), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Χ 554003/2-5-2003, εκδόσεως του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, με ΑΦΜ 033616124, ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου, μη εκτελεστικό μέλος.

4. Στέφανος Τζανάκης του Γεωργίου, Συνταξιούχος Ορκωτός Λογιστής, γεννημένος το έτος 1953 στον Ορεινό Λασιθίου, κάτοικος Καισαριανής (οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 40), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 027062/22-12-2006 εκδόσεως του Τ.Α. Καισαριανής, με ΑΦΜ 020573721 ΔΟΥ ΚΓ' Αθηνών, μη εκτελεστικό μέλος.

5. Μαρία Κοντού του Ευστρατίου, Βιοχημικός MSc, γεννημένη το έτος 1980 στην Αθήνα, κάτοικος Αγ. Παρασκευής (οδός Κύπρου αριθμός 98), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 510447/11-12-2008, Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 105318514, ΔΟΥ Χολαργού, μη εκτελεστικό μέλος.

6. Νεοκλής Γεωργόπουλος του Ανδρέα, Ιατρός Ενδοκρινολόγος, γεννημένος το έτος 1958 στην Πάτρα, κάτοικος Πατρών (οδός Μπενιζέλου Ρούφου αριθμός 63), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 710628/16-6-2010 εκδόσεως του Υ.Α. Πατρών Αχαΐας, με ΑΦΜ 032046790, ΔΟΥ Γ' Πατρών, μη εκτελεστικό μέλος.

7. Γεώργιος Κακαριάρης του Αθανασίου, υπάλληλος της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.», γεννημένος το 1970 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ζωγράφου (οδός Αβίδου αριθμός 122), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 546704/23-1-2009 του Α.Τ. Ομονοίας με ΑΦΜ 038939450, ΔΟΥ Ζωγράφου, Εκπρόσωπος Εργαζομένων και μη εκτελεστικό μέλος.

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η κα Ευφροσύνη Χαραλαμπίδου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε με την άνω Κ.Υ.Α. για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι 29-05-2017.

Β) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας - Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Αποφασίζεται ομοφώνως ότι:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Διονύσιος Γιαλούρης, 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, κα Αικατερίνη Πανάρα.

Κατ' άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Δημήτριος Πανταζής, έχει τις εξής αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν 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 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, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την πρόσληψη και απόλυση, τις τακτικές και έκτακτες Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

αποδοχές και τις αποζημιώσεις όλου του προσωπικού της εταιρείας.

γ) Σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό, τον Κανονισμό Προμηθειών, τους Κανονισμούς της εταιρείας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 μέχρι του ποσού δαπάνης 15.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά προμηθευτή και ανά έτος και αποφασίζει για την παραγωγή, εισαγωγή, 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 οφειλόμενων ποσών σε έναν ή περισσότερους 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 (αιτώδης ή αναιτιώδης) αναγνώριση πάσης φύσεως οφειλών και χρεών της εταιρείας, δικαστική και εξώδικη. Εισηγείται τον διορισμό και την ανάκληση των πληρεξουσίων δικηγόρων της εταιρείας ενώπιον όλων εν γένει των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από την Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών της ΙΦΕΤ Α.Ε. κα Ευαγγελία Σταύρου του Παναγιώτη, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Αγ. Νεκταρίου αριθμός 400, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 047575/21-12-2005 εκδόσεως του Τ.Α. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 045530541 και ΔΟΥ Γλυφάδας.

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

4.- Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Δημήτριος Πανταζής, ασκεί τις αρμοδιότητές του, έχοντας δικαίωμα **μόνης υπογραφής**, η οποία θα τίθεται υπό την εταιρική επωνυμία. Το ίδιο δικαίωμα μόνης υπογραφής έχει και η κα Ευαγγελία Σταύρου του Παναγιώτη, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών της ΙΦΕΤ Α.Ε., κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Αγ. Νεκταρίου αριθμός 400, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 047575/21-12-2005 εκδόσεως του Τ.Α. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 045530541 και ΔΟΥ Γλυφάδας κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

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 στους:

Δημήτριο Πανταζή του Γεωργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΙΦΕΤ ΑΕ». Ευαγγελία Σταύρου του Παναγιώτη, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών της ΙΦΕΤ Α.Ε., κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Δεύτερη (Β') Υπογραφή στους:

Αθηνά Χατζηελένη του Δημητρίου, Προϊσταμένη Λογιστηρίου της «ΙΦΕΤ Α.Ε.», κάτοικο Ν. Μάρκης Αττικής (πάροδος Αγ. Παρασκευής), κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 088272/ 7-12-2007 εκδόσεως του ΑΤ Νέας Μάρκης, με ΑΦΜ 041950777 ΔΟΥ Παλλήνης.

Ελένη Γαβριήλ του Νικολάου, Υπεύθυνη του Τομέα Έρευνας Αγοράς και Προμήθειας Φαρμάκων της ΙΦΕΤ Α.Ε., 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 τον κ. Δημήτριο Πανταζή και, σε περίπτωση αναπλήρωσης, από την κα Ευαγγελία Σταύρου 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. Δ. Γαλιούρης, 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.: 3463/2015_24/08/2015).

Κοινοποίηση:

1. «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»

18^ο ΧΑΜ Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Ανατολικής Αττικής

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

17^ο χλμ Α. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη



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