Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,27/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:472713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**SERUM Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8952001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/01/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 899864** το από 23/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **SERUM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8952001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5ετή** θητεία και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΑΜΠΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΝΤΟΛΓΟΠΟΛΩΦ 7, με ΑΔΤ: Χ561081 και ΑΦΜ: 025656146 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2. **ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΝΤΟΛΓΟΠΟΛΩΦ 7, με ΑΔΤ: Χ051806 και ΑΦΜ: 043276366 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΕΥΘΥΜΙΟΥ** που κατοικεί στην ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΝΤΟΛΓΟΠΟΛΟΦ 7, με ΑΔΤ: ΑΑ061370 και ΑΦΜ: 143544866 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο αυτού κα. **Παναγιώτα ΑΜΠΑΤΖΗ του Δημητρίου** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και, σε περίπτωση κωλύματος, τον Δ/ντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κο. **Ευθύμιο ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ του Ιωάννη.**

Δικαίωμα υπογραφής παρέχεται παμψηφεί στους κ.κ.
1. Παναγιώτα ΑΜΠΑΤΖΗ του Δημητρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ευθύμιο ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ του Ιωάννη Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ» και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Ειδικότερα :

Α) Γενικές εταιρικές δραστηριότητες

Α.1. Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρεία.

Α.2. Συμβάσεις αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων και πρώτων υλών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρείας με πελάτες και προμηθευτές της.

Α.3. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων.

Α.4. Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων.

Α.5. Αγορά και πώληση κινητών.

Α.6. Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής.

Α.7. Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου.

Α.8. Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κλπ. στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η.,ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας στις παραπάνω υπηρεσίες.

Α.9. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρεία.

Α.10. Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς.

Α.11. Υπογραφή δηλώσεων του ν.1599 / 1986.

Β) Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

Β.1. Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Β.2. Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους.

Β.3. Άνοιγμα αλληλοχρέων λογαριασμών της Εταιρείας με κάθε τρίτο.

Β.4. Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων.

Β.5. Σε οποιαδήποτε Τράπεζα κατάθεση και ανάληψη οποιουδήποτε ποσού με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρεία.

Β.6. Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών.

Β.7. Κατάθεση και ανάληψη χρεωγράφων, κατάθεση αξιογράφων.

Β.8. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων.

Γ) Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες

Γ.1. Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενωπίον κάθε διοικητικής ή φορολογικής Αρχής και ενωπίον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Γ.2. Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης.

Δ) Θέματα Προσωπικού

Δ.1. Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής.

Δ.2. Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κλπ. και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

Εξαιρετικά απαιτούνται και οι δύο άνω υπογραφές όταν πρόκειται να αποδεχθούν συναλλαγματικές, εκδοθούν επιταγές και εν γένει αναληφθούν υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας, το ύψος των οποίων ξεπερνά τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ΕΥΡΩ.

Εξουσιοδότηση για την έκδοση αντιγράφων από τα Πρακτικά του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τρεχουσών λειτουργιών της Εταιρείας, αναθέτει και εξουσιοδοτεί α) την Πρόεδρο του ΔΣ κα. Παναγιώτα Δ. ΑΜΠΑΤΖΗ β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ κ. Ευθύμιο Ι.. ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ, όπως, ενεργώντας ξεχωριστά ο καθένας, εκδίδουν και θεωρούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. για κάθε νόμιμη χρήση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 27544 - 30/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΕΥΗΝΟΥ 8 , Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα