Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,15/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:12839/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**PROTON PHARMA ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7868201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **64574/01ΑΤ/Β/07/501**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 918041** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **PROTON PHARMA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7868201000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΧΑΙΑΣ 4 ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 4 ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2017) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 53, με ΑΔΤ: ΑΕ-024856 και ΑΦΜ: 009725760 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΒ340972 και ΑΦΜ: 008648081 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΔΕΡΜΟΣΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΧΑΙΑΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ με ΑΔΤ: ΑΕ617857 και ΑΦΜ: 068219284 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ., ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζεται όπως ανατεθεί και δια της παρούσας ανατίθεται η ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών και δικαιωμάτων του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας και υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Μάριο-Παναγιώτη Κάτσικα, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).
Ειδικώς κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του εν ισχύ Καταστατικού της εταιρείας, για τα κατωτέρω, εξαντλητικώς αναφερόμενα θέματα αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας:
(α) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποκλίσεων της τάξεως κάτω του πέντε (5%) τοις εκατό από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του προϋπολογισμού,
(β) συμβάσεις που εξέρχονται των ορίων των συνήθων συναλλαγών, όπως ενδεικτικά, συμβάσεις εξαγοράς, συστάσεως εταιρειών, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων, διαπραγματεύσεις και κατάρτιση συναλλαγών με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο
(γ) χορήγηση δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή ομολογιακών δανείων εξερχομένων των ορίων των συνήθων συναλλαγών
(δ) πραγματοποίηση επενδύσεων και λήψη χρηματοδοτήσεων
(ε) κάθε είδους επιβάρυνση (ενοχικές, εμπράγματες) επί της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) της εταιρείας.
Επίσης, ομοφώνως και παμψηφεί αποφασίζεται όπως αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για κάθε αγορά ή πώληση σημάτων και φακέλων φαρμάκων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 10361/15 / 01/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΧΑΙΑΣ 4 ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 4
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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