

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19/06/2017

Αθήνα, 25/05/2017

Αριθ. Πρωτ.: 804835

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ.

Την 24/05/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1017109** το από 14/03/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 355401000 (πρώην ΜΑΕ 14044/01ΑΤ/Β/86/530) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

HOTCHKISS ANDREW THOMAS με ΑΦΜ: 159782955

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

IGREJA GOMES PEDRO MIGUEL του JOSE EDUARDO NOBREGA GOMES που κατοικεί στο San Agustin de Guadalix, Spain, Δ/ση Calle Castilla La Mancha 37, TK 28750 με αριθμό διαβατηρίου M521563 και ΑΦΜ: 171027184 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του σε σώμα ως εξής:

α) Διονύσιος Φιλώτης του Σπυρίδωνος και της Δανάης, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 28.8.1945, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Φτέρης αρ. 2 και Λόφου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 641541/3-8-2009 Δ.Α.Τ. του Τ. Α. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 029164616, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

β) Σπύρος Φιλώτης του Διονυσίου και της Ελισσάβετ, που γεννήθηκε στο Κόνκορντ Μασσαχουσέτης των Η.Π.Α. την 26.8.1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος 29Α, κάτοχος του υπ' αριθμό AB 049731/13.12.2005 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 106448656, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας: Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής

γ) IGREJA GOMES (Επώνυμο) PEDRO MIGUEL (Όνομα) του Jose Eduardo Nobrega Gomes και της Maria Antonieta Cardoso Igreja, που γεννήθηκε την 29.7.1964 στο Sao Jorge de Arroios Lisboa, κάτοικος Ισπανίας, San Agustin de Guadalix, Calle Castilla La Mancha 37, 28750 κάτοχος του με αριθμ. M 521563 διαβατηρίου της Πορτογαλίας, ΑΦΜ 171027184, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, πορτογαλικής υπηκοότητας και ιθαγενείας: Μέλος Δ.Σ.

δ) Javier Ellena Aramburu του Antonio και της Elba, γεννηθείς στο Rosario-Prov. Santa Fe Αργεντινής, στις 17.7.1953, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Paseo de Alcobendas, 14-Chalet 51-28109 Alcobendas, ΑΦΜ 157554047, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΑΗ- 101256 διαβατηρίου Ισπανίας, ισπανικής υπηκοότητας και ιθαγένειας: Μέλος Δ.Σ.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαλογική συζήτηση για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, η σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Διονύσιο Φιλιώτη, ο οποίος θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία της, θα εκπροσωπεί αυτήν έναντι τρίτων και κάθε αρχής και, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία και σε περίπτωση κωλύματος θα αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Σπύρο Φιλιώτη και το μέλος του Δ. Σ. IGREJA GOMES PEDRO MIGUEL από κοινού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7488/17δς / 17/05/2017).

Με Εγτολή 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: «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»
Δ/ση: 15ΧΛΜ ΑΘΗΝ-ΛΑΜΙΑΣ
Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα, 25/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 804835

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ.

Την 24/05/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1017109** το από 14/03/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 355401000 (πρώην ΜΑΕ 14044/01ΑΤ/Β/86/530) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

HOTCHKISS ANDREW THOMAS με ΑΦΜ: 159782955

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

IGREJA GOMES PEDRO MIGUEL του JOSE EDUARDO NOBREGA GOMES που κατοικεί στο San Agustin de Guadalix, Spain, Δ/ση Calle Castilla La Mancha 37, TK 28750 με αριθμό διαβατηρίου M521563 και ΑΦΜ: 171027184 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του σε σώμα ως εξής:

α) Διονύσιος Φιλώτης του Σπυρίδωνος και της Δανάης, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 28.8.1945, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Φτέρης αρ. 2 και Λόφου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 641541/3-8-2009 Δ.Α.Τ. του Τ. Α. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 029164616, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

β) Σπύρος Φιλώτης του Διονυσίου και της Ελισσάβετ, που γεννήθηκε στο Κόνκορντ Μασσαχουσέτης των Η.Π.Α. την 26.8.1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος 29Α, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΒ 049731/13.12.2005 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 106448656, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας: Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής

γ) IGREJA GOMES (Επώνυμο) PEDRO MIGUEL (Όνομα) του Jose Eduardo Nobrega Gomes και της Maria Antonieta Cardoso Igreja, που γεννήθηκε την 29.7.1964 στο Sao Jorge de Arroios Lisboa, κάτοικος Ισπανίας, San Agustin de Guadalix, Calle Castilla La Mancha 37, 28750 κάτοχος του με αριθμ. M 521563 διαβατηρίου της Πορτογαλίας, ΑΦΜ 171027184, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, πορτογαλικής υπηκοότητας και ιθαγενείας: Μέλος Δ.Σ.

δ) Javier Ellena Aramburu του Antonio και της Elba, γεννηθείς στο Rosario-Prov. Santa Fe Αργεντινής, στις 17.7.1953, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Paseo de Alcobendas, 14-Chalet 51-28109 Alcobendas, ΑΦΜ 157554047, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΑΗ- 101256 διαβατηρίου Ισπανίας, ισπανικής υπηκοότητας και ιθαγένειας: Μέλος Δ.Σ.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαλογική συζήτηση για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, η σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Διονύσιο Φιλιώτη, ο οποίος θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία της, θα εκπροσωπεί αυτήν έναντι τρίτων και κάθε αρχής και, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία και σε περίπτωση κωλύματος θα αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Σπύρο Φιλιώτη και το μέλος του Δ. Σ. IGREJA GOMES PEDRO MIGUEL από κοινού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7488/17δς / 17/05/2017).

Με Εγτολή 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: «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»
Δ/ση: 15ΧΛΜ ΑΘΗΝ-ΛΑΜΙΑΣ
Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ