Αθήνα,20/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:837166

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ».**

Την **19/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7868201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64574/01ΑΤ/Β/07/501):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1121478** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1121479** το από 30/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 53, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ-024856 και ΑΦΜ: 009725760 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΔΕΡΜΟΣΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 0, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΕ617857 και ΑΦΜ: 068219284 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: Ν613603 και ΑΦΜ: 068742896 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ., ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζεται όπως ανατεθεί και δια της παρούσας απόφασης 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 (Αρ. Πρωτ.: 10884/17 / 18/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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