ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,19/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:830405

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.,ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ».**

Την **18/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.,ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 386501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 14134/01ΑΤ/Β/86/578):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1175305** η από 20/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1175306** το από 20/06/2017 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 :
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του **ΑΓΓΕΛΟΥ - ΒΥΡΩΝΑ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση Λ ΡΟΔΩΝ 21, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Π320696 και ΑΦΜ: 004543730 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΥΡΩΝ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση Λ ΡΟΔΩΝ 21, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΝ104329 και ΑΦΜ: 125142292 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΑΜΑΛΙΑ του **ΑΓΑΠΗΤΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση Λ ΡΟΔΩΝ 21, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΕ552889 και ΑΦΜ: 106412322 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/06/2022, με παράταση εως την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρίας:
α) τον κ Παύλο Αρναούτη του Αγγέλου-Βύρωνα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) τον κ 'Αγγελο - Βύρωνα Αρναούτη του Παύλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντα Σύμβουλο.
Ο καθένας από τους ανωτέρω εκπροσώπους, ενεργώντας χωριστά, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία, με μόνη την υπογραφή του, σε όλες ανεξαίρετα τις εκδηλώσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις της και ασκεί όλες τις ανήκουσες στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσίες και δικαιώματα.
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 του καταστατικού της Εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρα. 8 του Ν. 2190/20 (όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 27 Ν. 3604/2007).
Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ Άγγελο-Βύρωνα Αρναούτη, χορηγείται επίσης δικαίωμα περαιτέρω υποκαταστάσεώς του, δυνάμει ειδικών συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρίας για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα, δυνάμει Ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχομένης σχετικής εξουσιοδοτήσεως .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10035/17 / 31/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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