ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,04/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:850096

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».**

Την **04/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«INNOVIS HEALTH Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 140760301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1266822** 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 **1266823** 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 :
1. Περικλής Βασιλόπουλος του Τίτου και της Φωτεινής, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ανεμώνης αριθμ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ . ΑΙ 084432/17.12.2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 047763393, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Γεώργιος Γεωργιάδης του Δημητρίου και της Φωτεινής, κάτοικος Κηφισιάς, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμ. 255, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 804865/06-01-2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α . Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 153022 168, Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, **Μέλος.**
3. Σπυρίδων Μπιτσώρης του Δημητρίου και της Κωνσταντούλας, κάτοικος Γέρακα, οδός Μάρκου Μπότσαρη, αριθμ. 5, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 029867/11-06-2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Γέρακα, με ΑΦΜ 038812093, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος.**

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

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας στονΠρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Περικλή Βασιλόπουλο. Συγκεκριμένα, παρέχεται το δικαίωμα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως ενεργώντας ατομικά, δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία,δεσμεύει την Εταιρεία και όπως προβαίνει σε κάθε πράξη (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης

και υπογραφής πάσης φύσεως εγγράφων) για τη διοίκηση και διαχείρισητης Εταιρείαςκαι την εκπροσώπηση αυτήςενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, φορολογικών και ασφαλιστικών οργανισμών και των δημόσιων, δικαστικών, δημοτικών, κοινοτικών, και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων.
Κατ' εξαίρεση της ως άνω γενικής εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου:
Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικώνή άλλων πάσης φύσεως αξιόγραφων, τηνκίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με οιαδήποτε Τράπεζα, τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία κλπ.)οι οποίες:
α. Ανέρχονται μέχρι το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, την Εταιρεία θα δεσμεύουν,ενεργώντας ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Περικλής Βασιλόπουλος, το Μέλος κ. Σπυρίδων Μπιτσώρης και ο κ. Ηλίας Κερασίδης του Δημητρίου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδ. Λυκούργου, αρ. 37 - ΤΚ 17563,με ΑΔΤ Σ-194726 και Α.Φ.Μ. 117961574(Δ.Ο.Υ. Παλλήνης)
β. Υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, την Εταιρεία θα δεσμεύουν από κοινού με μόνη την υπογραφή τους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Περικλής Βασιλόπουλος και το Μέλος κ. Σπυρίδων Μπιτσώρης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει ως εκπροσώπους του για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών κάθε φορά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τρίτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησής του, ομόφωνα αποφασίζει ότι κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων και στην παροχή εξουσιοδοτήσεων προς μέλη του ή τρίτους καταργείται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Περικλή Βασιλόπουλο όπως εκδίδει ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των παρόντων πρακτικών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8562 / 28/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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