

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 26/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1154827

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Την 23/04/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1374065** το από 01/01/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 355401000 (πρώην ΜΑΕ 14044/01ΑΤ/Β/86/530) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης του κ. **Javier Ellena Aramburu** από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον κ. **Nabil Daoud** και για το υπόλοιπο της θητείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, μέχρι τη λήξη της θητείας του (17/6/2018), ως εξής:

Διονύσιος Φιλιώτης του Σπυρίδωνος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1945, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Πεντέλης αρ. 13, ΑΦΜ 029164616 κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ-641541/3-8-2009 Δ.Α.Τ. του Τ. Α. Νέας Ερυθραίας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Σπύρος - Διονύσιος Φιλιώτης του Διονυσίου, που γεννήθηκε στις Η. Π.Α. το έτος 1977, κάτοικος Κηφισιάς οδός Καποδιστρίου 8Α, με ΑΦΜ 106448656, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΒ 049731/13.12.2005 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, και ελληνικής υπηκοότητας, ιθαγενείας ως **Αντιπρόεδρος**

IGREJA GOMES (Επώνυμο) PEDRO MIGUEL (Όνομα) του Jose Eduardo Nobrega Gomes και της Maria Antonieta Cardoso Igreja, που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Sao Jorge de Arroios Lisboa, κάτοικος Ισπανίας, San Agustin de Guadalix, Calle Castilla La Mancha 37, 28750, με ΑΦΜ 171027184 κάτοχος του με αριθμό. C 647057, διαβατηρίου της Πορτογαλίας, πορτογαλικής υπηκοότητας και ιθαγενείας ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

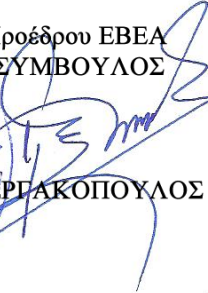
Nabil DAOUD του Robert Daoud και της Thelma Daher Daoud, που γεννήθηκε το έτος 1971 στο Bayrouth (Beirut) κάτοικος Ισπανίας, Calle Conde de Aranda 17- 28001 Madrid, με ΑΦΜ 172397224, κάτοχος του με αριθμό. 13FV31959, διαβατηρίου της Γαλλίας, γαλλικής υπηκοότητας και ιθαγενείας ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Μετά από διαλογική συζήτηση για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, αποφασίζεται 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. **Pedro Miguel Igreja Gomes** από κοινού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4506/18 / 19/04/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 36 16 564, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr