Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,02/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1182187

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»** και το διακριτικό τίτλο **INNOVIS HEALTH Α.Ε.**

Την **02/07/2018** 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»**, τον διακριτικό τίτλο **«INNOVIS HEALTH Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 140760301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1414772** η από 15/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1414773** το από 15/05/2018 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) Θωμάς Οικονόμου του Γεωργίου, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Αφαίας, αρ. 4Α, με Α.Φ.Μ. 106389129, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και Α.Δ.Τ. ΑΚ 198333, **ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2) Σπυρίδων Μπιτσώρης του Δημητρίου, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη, αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 038812093, της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, και Α.Δ.Τ. ΑΜ 029867 **ως Αντιπρόεδρος**
3) Βασίλειος Γιουβαλάκης του Αντωνίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ιθάκης, αρ. 34, με Α.Φ.Μ. 044762747 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, και Α.Δ.Τ. ΑΚ 129062, **Σύμβουλος**
4) Στυλιανός Σπανός του Νικολάου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αεροπόρων 28-30, με Α.Φ.Μ. 034695540, της Δ . Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και Α.Δ.Τ. Χ 601201, **Σύμβουλος**
5) Ελένη Δρομάζου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Εφέσου αρ. 1, με Α.Φ.Μ. 038769443, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και Α.Δ.Τ. ΑΕ 548819, **Σύμβουλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κο Θωμά Οικονόμου, και το Σύμβουλο, κο Βασίλειο Γιουβαλάκη, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και για όλες τις πράξεις που προβλέπονται στο καταστατικό της, σε κάθε περίπτωση, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες αυτών έχουν ως κάτωθι:
Α. Εκπροσωπούν την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων

οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
Β. Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και υπό οποιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης συνομολογούν διαιτησίες.
Γ. Αγοράζουν και πωλούν δια λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά, τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας.
Δ. Αγοράζουν και πωλούν δια λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνουν και εκμισθώνουν τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτούν δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.
Ε. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστούν εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, αποδέχονται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρία.
ΣΤ. Συνάπτουν συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνουν.
Ζ. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές.
Η. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη εις διαταγή και παρέχουν τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρία συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Θ. Εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία.
Ι. Συνομολογούν και λαμβάνουν δάνεια δια λογαριασμό της εταιρίας πλην δια ομολογιών και ενεχυριάσεως μετοχών, παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφαλείας ακόμα και επί ακινήτων της εταιρίας.
ΙΑ. Συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνουν μέρος σε Δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειας εις αυτά εμπορευμάτων της και εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζομένων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν και ενεργούν εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.
ΙΒ. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΙΓ. Κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες εν γένει τις δαπάνες.
ΙΔ. Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.
ΙΕ. Ιδρύουν υποκαταστήματα, επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύουν νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπούν, διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και συνάπτουν πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.
ΙΣΤ. Εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής ενώπιον συμβολαιογράφου και παντός τρίτου ως ενάγοντες ή εναγόμενοι, επάγουν και δέχονται και αντεπάγουν όρκους επιβαλλόμενους στην εταιρία.
ΙΖ. Εξουσιοδοτούν για συγκεκριμένες πράξεις οποιοδήποτε μέλος του ή οποιονδήποτε τρίτο.

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας των ανωτέρω προσώπων, ο οποίοι μπορούν να ενεργούν κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας και η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.
Απόντος ή κωλυόμενου οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω από κοινού ενεργούντων νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, το πρόσωπο αυτό δύναται να αναπληρώνεται είτε από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Σπυρίδωνα Μπιτσώρη, είτε από το Σύμβουλο, Στυλιανό Σπανό, έτσι ώστε η εταιρεία να εκπροσωπείται και δεσμεύεται πάντοτε σε όλες σχέσεις και συναλλαγές της από δύο (2) υπογραφές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5713 / 25/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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