Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,26/01/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2320457

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 **25/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2459939** το από 31/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου***, το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ* 2441704-04/01/2021 *και ΑΠ Ανακοίνωση 2309572-05/01/2021"*** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ **,** το διακριτικό τίτλο INNOVIS HEALTH Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 140760301000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε ο ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ 28-30, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: Χ601201 και ΑΦΜ: 034695540 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου **και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προχώρησε στην αντικατάστασή του**.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση Ελληνικού Στρατού 22 με ΑΔΤ: ΑΚ 198333 και ΑΦΜ: 106389129 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) **ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. Ο ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΓΕΡΑΚΑΣ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 5, ΤΚ 153 44 με ΑΔΤ: ΑΜ029867 και ΑΦΜ: 038812093 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. Ο ΓΙΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 34, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΚ129062 και ΑΦΜ: 044762747 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος** Διοικ. **Συμβουλίου**
4. Η ΔΡΟΜΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση Εφέσου 1, Παλλήνη με ΑΔΤ: ΑΕ548819 και ΑΦΜ: 038769443 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος** Διοικ. Συμβουλίου.

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

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας, αυτή παραμένει ως είχε οριστεί στο από 15/05/2018 Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας, ήτοι οι κ.κ. Θωμάς Οικονόμου και Βασίλειος Γιουβαλάκης 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.
Απόντος ή κωλυόμενου οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω από κοινού ενεργούντων νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, το πρόσωπο αυτό δύναται να αναπληρώνεται πλέον από τον Αντιπρόεδρο, κο Σπυρίδωνα

Μπιτσώρη, έτσι ώστε η εταιρεία να εκπροσωπείται και δεσμεύεται πάντοτε σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από δύο (2) υπογραφές.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ
& Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,05/01/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2309572

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 **04/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2441704** το από 31/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ **,** το διακριτικό τίτλο INNOVIS HEALTH Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 140760301000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε ο ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ 28-30, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: Χ601201 και ΑΦΜ: 034695540 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου **και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προχώρησε στην αντικατάστασή του**.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο Ν ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΦΑΙΑΣ 4Α, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΚ 198333 και ΑΦΜ: 106389129 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) **ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. Ο ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΓΕΡΑΚΑΣ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 5, ΤΚ 153 44 με ΑΔΤ: ΑΜ029867 και ΑΦΜ: 038812093 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. Ο ΓΙΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 34, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΚ129062 και ΑΦΜ: 044762747 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος** Διοικ. **Συμβουλίου**
4. Η ΔΡΟΜΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση Εφέσου 1, Παλλήνη με ΑΔΤ: ΑΕ548819 και ΑΦΜ: 038769443 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος** Διοικ. Συμβουλίου.

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

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας, αυτή παραμένει ως είχε οριστεί στο από 15/05/2018 Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας, ήτοι οι κ.κ. Θωμάς Οικονόμου και Βασίλειος Γιουβαλάκης 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.
Απόντος ή κωλυόμενου οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω από κοινού ενεργούντων νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, το πρόσωπο αυτό δύναται να αναπληρώνεται πλέον από τον Αντιπρόεδρο, κο Σπυρίδωνα Μπιτσώρη, έτσι ώστε η εταιρεία να εκπροσωπείται και δεσμεύεται πάντοτε σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από δύο (2) υπογραφές.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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