

Αθήνα, 26/08/2021  
Αριθ. Πρωτ.: 2424462

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382236

E-mail: [vakirtzi@acci.gr](mailto:vakirtzi@acci.gr)

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΗΤΗ Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΡΗΤΗ**.

Την **25/08/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΗΤΗ Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΡΗΤΗ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **551101000** :

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2605874** η από 23/08/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2605875** το από 23/08/2021 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. Κύρκος Ιωάννης του Γεωργίου**, ΑΔΤ: ΑΚ121631, Επιχειρηματίας, Σόλωνος 3, Διόνυσος, **ΑΦΜ: 011081600**, ΔΟΥ: Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής**

**2. Κύρκος Σεραφείμ του Ιωάννη**, ΑΔΤ: ΑΖ549403, Επιχειρηματίας, Σόλωνος 3, Διόνυσος, **ΑΦΜ: 106423047**, ΔΟΥ: Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**

**3. Χασόγια Ανδρομάχη του Παναγιώτη**, ΑΔΤ: ΑΚ821510, Ιδ. Υπάλληλος, Λ. Ακρίτα 27, Ταύρος, **ΑΦΜ: 069125449**, ΔΟΥ: Α' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/08/2027**

### ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Καθορισμός των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας και δικαίωμα υπογραφής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας έκανε σχετική εισήγηση για το θέμα και έπειτα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα τα παρακάτω :

Α) Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ " θα εκπροσωπείται νόμιμα ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών ή ξένων, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και έναντι οποιασδήποτε άλλης Ελληνικής ή ξένης, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, στρατιωτικής, επαγγελματικής, προξενικής, εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, των Ελληνικών ή ξένων δημοσίων οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών και γενικά των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου - Δ/ντα Σύμβουλο - Γενικό Διευθυντή κ. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΚΥΡΚΟ, προς τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει με την πράξη αυτή όλες τις εξουσίες του και δίνει σ' αυτόν την εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία, όπως ενεργώντας μόνος του εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία, όπως παραπάνω ορίζεται, έναντι των τρίτων και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την εταιρεία, για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργειά της, με την οποία η εταιρεία θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις και θα αποκτά δικαιώματα έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, με δικαίωμα να αποφασίζει και να ενεργεί έναντι των τρίτων κατά την ελεύθερη κρίση του και χωρίς κανένα άλλο περιορισμό.

Ειδικότερα ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΥΡΚΟΣ με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει νόμιμα την Εταιρεία και δικαιούται στο όνομα και για λογαριασμό της, να αναλαμβάνει χρήματα, επιταγές, μερίσματα, αποδείξεις Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: [www.acci.gr](http://www.acci.gr), Email: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr)

και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οφειλόμενα στην Εταιρεία, να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα και επιταγές της Εταιρείας από τις Τράπεζες, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή καθώς και επιταγές και γενικά πιστωτικούς τίτλους, να παραλαμβάνει, να οπισθογραφεί και να εισπράττει ή εξοφλεί φορτωτικές, διαταγές παραδόσεως και γενικά φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτει με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών για οποιοδήποτε λόγο υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και για οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, χορήγηση δανείου προς την εταιρεία ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υπάρχοντων τέτοιων δανείων και πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση όλων αυτών - είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις είσπραξης χρημάτων - , καθώς και των μισθωμένων από την εταιρεία χρηματοκιβωτίων, να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας για κινητά ή ακίνητα, ή ενέχυρα κάθε είδους, υποθήκη, προσημείωση ή άλλη εμπράγματη ασφάλεια, να δίνει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιονδήποτε τρίτο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα ενέχυρα και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις κινητών και ακινήτων, να λύνει τις μισθώσεις αυτές, να αποφασίζει και να προβαίνει σε αγορές ή πωλήσεις κινητών ή ακινήτων, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και να αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή, να εξοφλεί τις υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, για αναλήψεις εργολαβιών ή παραγγελιών ή και παροχής υπηρεσιών, να δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας, καθώς και να δίνει όρκους επακτούς ή δικαστικούς, να διαπραγματεύεται, να συμβάλλεται και να συμβιβάζεται με κάθε τρίτον κατά την απόλυτον κρίσιν του και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, η δε πιο πάνω αναφερόμενη απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β) Οι ανωτέρω εντολές και εξουσίες δίδονται και στους: α) ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥΡΚΟ του Ιωάννη, Μέλος του Δ.Σ. και β) ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΑΣΟΓΙΑ του Παναγιώτη, Μέλος του Δ.Σ. και Διοικητική Διευθύντρια της Εταιρείας, υπό τον όρο ότι θα δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού και υπογράφοντας από κοινού οποιοδήποτε έγγραφο εκ των ως άνω αναφερομένων.

Γ) Τέλος, στους: α) ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥΡΚΟ του Ιωάννη, Μέλος του Δ.Σ. και β) ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΑΣΟΓΙΑ του Παναγιώτη, Μέλος του Δ.Σ. και Διοικητική Διευθύντρια της Εταιρείας, δίδεται η εξουσία και το δικαίωμα, ενεργώντας χωριστά ο καθένας τους, να υπογράφει και να υποβάλλει τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις και γενικά κάθε είδους έγγραφα για τη συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνιστικές διαδικασίες και απ' ευθείας αναθέσεις προμηθειών καθώς επίσης και τις κατακυρούμενες σε αυτή συμβάσεις προμηθειών και να ενεργεί κάθε πράξη γενικά που σχετίζεται με κάθε είδους διαγωνισμό ή απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, επίσης, να υπογράφει και να υποβάλλει τις κάθε είδους δηλώσεις, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους, καταστάσεις της εταιρείας, γνήσια αντίγραφα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας, προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων κλπ), τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΦΕ κλπ), την επιθεώρηση εργασίας, τον ΟΑΕΔ, τους οργανισμούς κοινής ωφελείας κλπ.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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>

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: [www.acci.gr](http://www.acci.gr), Email: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr)

|                           |                    |                            |              |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| Κωδικός: Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02 | Αριθμός Έκδοσης: 7 | Ημ/νία Έκδοσης: 24.03.2021 | Σελ. 2 από 2 |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|