Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,06/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2639341

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 **«ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.,ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.**

Την **04/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.,ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 386501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2874994** η από 31/05/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2874995** το από 31/05/2022 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. ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΥΡΩΝ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση Λ ΡΟΔΩΝ 21, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΝ104329 και ΑΦΜ: 125142292 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΑΜΑΛΙΑ του **ΑΓΑΠΗΤΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση Λ ΡΟΔΩΝ 21, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΕ552889 και ΑΦΜ: 106412322 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΒΟΥΛΓΑΡΗ 16-18, ΤΚ 18533 με ΑΔΤ: ΑΜ125619 και ΑΦΜ: 111750747 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 31 Α, ΤΚ 14233 με ΑΔΤ: ΑΚ077732 και ΑΦΜ: 039875004 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΕΜΕΛΗΣ 14-16, ΤΚ 11528 με ΑΔΤ: ΑΝ684296 και ΑΦΜ: 130201291 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Όσον αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τον καθορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, με μόνη την υπογραφή, του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου Άγγελου-Βύρωνα Αρναούτη του Παύλου, ο οποίος ασκεί όλες τις ανήκουσες στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσίες και δικαιώματα.
Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Άγγελο-Βύρωνα Αρναούτη, χορηγείται επίσης δικαίωμα περαιτέρω υποκαταστάσεώς του, δυνάμει ειδικών συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων.
Η Εταιρεία εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη κι αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Άγγελου - Βύρωνα Αρναούτη του Παύλου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή την Αντιπρόεδρο ή ένα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βαλσάμη του Σπυρίδωνα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του καταστατικού της Εταιρείας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:

Α. Χορηγεί εντολή και πληρεξουσιότητα προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αικατερίνη Μενδρινού του Νικολάου για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών και χορηγητικών) της Εταιρείας:
α) Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
β) Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
γ) Στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
δ) Στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ
Ειδικότερα η Αικατερίνη Μενδρινού του Νικολάου, εξουσιοδοτείται να κινεί μόνη της, με τους ειδικότερους περιορισμούς που σημειώνονται πιο κάτω, τους προαναφερόμενους λογαριασμούς όψεως της Εταιρείας με κάθε προβλεπόμενο τρόπο για τραπεζικές συναλλαγές συμπεριλαμβανομένου του internet banking (αναλήψεις, έκδοση/ οπισθογράφηση επιταγών, παρακαταθήκες, εμβάσματα, τραπεζικές εντολές μεταφοράς κεφαλαίων, πληρωμές, αίτηση χορήγησης βιβλιαρίων επιταγών και παραλαβή τους, κλπ.) χρησιμοποιώντας και διαθέτοντας με οποιαδήποτε διαδικασία ή χρηματική συναλλαγή τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα στους αναγραφόμενους ανωτέρω τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας από και για οποιαδήποτε αιτία και κάθε αξιόγραφο, υπογράφουσα για λογαριασμό της εντολίδος Εταιρείας, με όριο το ποσό των 50.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή, εκτός εάν πρόκειται για πληρωμές προς το Ελληνικό Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς οπότε αίρεται το όριο αυτό.
Στην Αικατερίνη Μενδρινού του Νικολάου, χορηγείται επίσης εντολή και πληρεξουσιότητα:
- να παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, κάθε Οργανισμού, κάθε Αστυνομικής ή άλλης Αρχής, να υποβάλει και να παραλαμβάνει κάθε είδους έγγραφα και δικόγραφα απευθυνόμενα στην Εταιρεία, καθώς και επιστολές απλές ή συστημένες, δέματα και λοιπά.
- να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Αρχών για θέματα οικονομικής και λογιστικής φύσεως, να υπογράφει, να υποβάλει και να παραλαμβάνει κάθε είδους έγγραφα που αφορούν την Εταιρεία και τις δραστηριότητές της.
- να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένων υπευθύνων δηλώσεων για την εκτέλεση συμβάσεων και πληρωμές.
- να αιτείται την έκδοση υπέρ της Εταιρείας εγγυητικών επιστολών Τραπεζών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και να παραλαμβάνει αυτές, με δικαίωμα περαιτέρω υποκατάστασής της βάσει εξουσιοδοτήσεων.
Β. Χορηγεί εντολή και πληρεξουσιότητα προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βαλσάμη του Σπυρίδωνα, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να υποβάλουν για λογαριασμό της Εταιρείας προσφορές σε κάθε τύπου διαγωνιστικές ή μη διαδικασίες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (υπογραφή προσφορών, συμβάσεων, παροχή διευκρινήσεων, αντιρρήσεων, ενστάσεων κλπ.) και να υπογράφουν κάθε είδους απαιτούμενες δηλώσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά, κλπ.
5. Χορηγείται με την παρούσα απόφαση ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Άγγελο-Βύρωνα Αρναούτη να παραστεί για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου για την χορήγηση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου με τις περιλαμβανόμενες στην παρούσα εντολές και εξουσιοδοτήσεις.
6. Επικυρώνονται και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί από το προηγούμενο Δ.Σ. προς τον Άγγελο - Βύρωνα Αρναούτη του Παύλου σχετικά με τη διενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγών μέσω web/internet banking επί των εκάστοτε τηρούμενων στις συνεργαζόμενες Τράπεζες τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.
7. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί.
Ειδικότερα ως προς τις Τράπεζες, το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει και δηλώνει ότι όλες οι προαναφερόμενες εντολές και εξουσιοδοτήσεις που χορηγούνται με την παρούσα απόφαση και τα δυνάμει αυτής εκδοθησόμενα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, παραμένουν σε ισχύ μέχρι να κοινοποιηθεί στις προαναφερόμενες Τράπεζες η ανάκλησή τους.
Η παρούσα απόφαση να γνωστοποιηθεί στις Τράπεζες όπου τηρούνται οι προαναφερόμενοι τραπεζικοί λογαριασμοί.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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