Αθήνα,23/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2649100

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@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 **«ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **23/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2388601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 36540/04/Β/96/90):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2892137** η από 20/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2892138** το από 20/06/2022 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.κ. Χαράλαμπος Λαμπρίδης του Κωνσταντίνου και της Ρωξάνης, φαρμακοποιός, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1957, κάτοικος Παιανίας Αττικής (Μεταμορφώσεως Σωτήρος - θέση "Αγία Σωτήρα"), Α.Δ.Τ. ΑΚ 247021, ΑΦΜ 031691325, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.
2. κα. Εμμανουέλα Αθανασιάδη του Αλεξάνδρου και της Ελένης, βιολόγος, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Παιανίας Αττικής (Μεταμορφώσεως Σωτήρος - θέση "Αγία Σωτήρα"), Α.Δ.Τ. ΑΕ 087145, ΑΦΜ 033550120, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. κα. Νίνα - Όλγα Ποταμιάνου του Σπυρίδωνα-Κωνσταντίνου και της Μαρίας- Καρολίνας, φαρμακοποιός, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας (199 Coleheme Court, Redcliffe Gardens, SW5 ODT, London), Α.Δ.Τ. ΑΟ 021094, ΑΦΜ 031637185, Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. κ. Αριστείδης Ηλιόπουλος του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (Παπασπήλιου 4Β), Α.Δ.Τ. ΑΑ 095252, ΑΦΜ 038770430, Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2027

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρό του και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Κ. Λαμπρίδη, την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρίας και τον Κ.Ν. 2190/1920 και από 01.01.2019 Ν. 4548/2018 αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και την ανάληψη και εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και
(β) παρέχει ομόφωνα στην Αντιπρόεδρό του κα Εμμανουέλα Α. Αθανασιάδη την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρία, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, μέχρι ποσού ευρώ 8.805,00 ανά συναλλαγή για είσπραξη, πληρωμή και ανάληψη χρημάτων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή συναλλαγματικών.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Αριστείδη Ηλιόπουλο, Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως μεριμνήσει για την σύμφωνα με τον νόμο υποβολή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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