

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 23/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2879432

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 **MENARINI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **MENARINI HELLAS ΑΕ**.

Την **23/01/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3422684** το από **18/01/2023** και ώρα 11:00 π.μ. **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MENARINI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MENARINI HELLAS ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000229201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, κος Γεώργιος Συκιανάκης, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόφασή του να παραιτηθεί από μέλος καταθέτοντας σχετική επιστολή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον κο Συκιανάκη για τις πολυετείς υπηρεσίες του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος και του εύχεται καλή συνέχεια.

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ εκλέγουν ως Πρόεδρο τον κο. Claudio Bertolaccini και εκλέγουν επίσης ως αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που παραιτήθηκε τον κο. Γρηγόριο Πολίτη, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς-Θράκης 15, κάτοχο του ΑΔΤ. ΑΝ 647749/26.11.2018 και ΑΦΜ 125127092, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το μέλος του κο. Γεώργιο Τσουλούφα του Πλάτωνος προκειμένου να ανακοινώσει στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, την παραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κυρίου Γεωργίου Συκιανάκη του Χαρίτωνος, την εκλογή του κυρίου Claudio Bertolaccini ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικατάσταση του παραιτηθέντος συμβούλου κυρίου Γεωργίου Συκιανάκη από τον κύριο Γρηγόριο Πολίτη, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς επί της οδού Θράκης 15, κάτοχο ΑΔΤ. Νο.ΑΝ.647749/26.11.2018 και ΑΦΜ. 125127092 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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