Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,30/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3164204

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 και το διακριτικό τίτλο ΑΡΡΙΑΝΙ ΑΕ.

Την 30/11/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3920427** το από 23/11/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΑΡΡΙΑΝΙ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 002388601000 (πρώην ΜΑΕ 36540/04/Β/96/90) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε 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. 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, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. 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, 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.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
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 Ν. 4548/2018 αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και την ανάληψη και εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και

(β) παρέχει ομόφωνα στην Αντιπρόεδρό του κα. Νίνα - Όλγα Ποταμιάνου την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρία, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, μέχρι ποσού ευρώ 15.000,00 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 παρούσα απόφαση εκπροσώπησης της Εταιρείας είναι εφεξής η μόνη δεσμευτική για την Εταιρεία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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