ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,02/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3277091

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@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 **«RENOVO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«RENOVO ΑΒΕΕ».**

Την **01/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RENOVO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«RENOVO ΑΒΕΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005826901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4157852** η από 11/04/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4157853** το από 11/04/2024 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. Ιωάννα Σταύρου Δέμου (Χημικός): Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νουσα Σύμβουλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χελιδονούς 17, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1968, ΑΔΤ ΑΒ 336592/1.9.2006, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΦΜ 035134930, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
2. Στέλλα Σταύρου Δέμου (Φαρμακοποιός): Α' Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Δ/νουσας Συμβούλου, κάτοικος Εκάλης, οδός Ήρας 7, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, ΑΔΤ ΑΚ203733/13-01-2012, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΦΜ 035133539, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
3. Δημήτριος Σταύρου Δέμος (Χημικός): Β' Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χελιδονούς 17, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1973, ΑΔΤ ΑΟ 648340/4.10.2021, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΦΜ 062568184, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
4. Ζητρίδης Γρηγορίου Αλέξιος (Οικονομολόγος): Σύμβουλος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Γρίβα Διγενή 4, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, ΑΔΤ ΑΕ024929/5.4.2007, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΦΜ 067375640, ΔΟΥ Ψυχικού.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 11/04/2029, θητεία που αυτόματα θα παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Δ.Σ. καθορίζει τα της εκπροσωπήσεως της εταιρείας και παμψηφεί αποφασίζει να μεταβιβάσει κατ' άρθρον 20 του καταστατικού την ενάσκηση πάντων των δικαιωμάτων αυτού προς τον κατ' άρθρου 21 του καταστατικού πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου κας Ιωάννας Δέμου κάτοικο Κηφισιάς, Χελιδονούς 17.
Η κα Ιωάννα Δέμου ως Δ/νουσα Σύμβουλος θα έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και γενικά τις εταιρικές υποθέσεις εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τους

τρίτους. Επίσης εκπροσωπεί αυτή ενώπιο όλων των δικαστηρίων και κάθε δικαστικής δημόσιας, δημοτικής, κοινωνικής, εκκλησιαστικής, ή άλλης αρχής και σε κάθε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
- Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή τεχνικούς συμβούλους και παρίσταται σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού ή δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες των διαδίκων.
- Αναθέτει σε ένα των μελών του ή σε υπάλληλο της εταιρείας την επαγωγή, αντεπαγωγή και δόση όρκου, συνομολογεί διαιτητές, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από τακτικά και ένδικα μέσα, υποβάλει ή ανακαλεί εγκλήσεις και δηλώνει παραστάσεις πολιτικής αγωγής ζητεί την λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά και άκυρα, καταργεί δίκες και συνομολογεί συμβιβασμούς και γενικά ενεργεί ασκεί όλα τα δικαιώματα των διαδίκων που προβλέπονται από τον νόμο.
- Διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και διαθέτει την εταιρική περιουσία.
- Αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει και μισθώνει, ανταλλάζει κ.τ.λ., κινητά και ακίνητα της εταιρείας και συνιστά προσωπικές και πραγματικές δουλειές επ' αυτών.
- Συνιστά επίσης οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων της εταιρείας και καταρτίζει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών.
- Εκδίδει, αποδέχεται τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές και κάθε είδους αξιόγραφα.
- Εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας και παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις και πιστώσεις .
- Συνάπτει δάνεια, πιστώσεις, προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές, ή με οποιαδήποτε προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια.
- Συμβάλλεται και συναλλάσσεται με τις τράπεζες της εταιρείας σε κάθε είδους τραπεζικές εργασίες και γενικά συνάπτει κάθε είδους σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.
- Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αποφασίζει την ίδρυση λειτουργία, διακοπή και κατάργηση γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων και πρατηρίων της εταιρείας και ρυθμίζει τα της λειτουργίας αυτών.
- Διορίζει και παύει τους Γενικούς Διευθυντές, αντιπρόσωπους και γενικά το προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών.
Εν συνεχεία το Δ.Σ. παμψηφεί αποφασίζει όπως την Δ/νουσα σύμβουλο κ. Ιωάννα Δέμου, απούσα ή κωλυομένη, αναπληροί η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Στέλλα Δέμου, κάτοικος Εκάλης οδός Ήρας 7.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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