

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ &
Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 28/05/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3291682

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 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Την 28/05/2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4190370** το από 04/04/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 000355401000 σύμφωνα με το οποίο:

το Δ.Σ. αποφασίζει και εκλέγει ως νέο μέλος τον MONTARCE Lucas Exequiel σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος . κ. Nabil Daoud . Η εκλογή του θα τεθεί για έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση σε σώμα.

Μετά την αντικατάσταση αυτή, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα. Έτσι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία διαρκεί έως και την 6/6/2024, έχει ως κατωτέρω:

α) **Διονύσιος Φιλώτης** του Σπυρίδωνος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, 15ο χμ ΕΟΑΛ, 14564, ΑΦΜ 029164616, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ-641541/3-8-2009 Δ.Α.Τ. του Τ. Α. Νέας Ερυθραίας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας: **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

β) **Σπύρος-Διονύσιος Φιλώτης** του Διονυσίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, 15ο χμ ΕΟΑΛ, 14564, με ΑΦΜ 106448656, κάτοχος του υπ' αριθμό AB 049731/13.12.2005 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, και ελληνικής υπηκοότητας, ιθαγενείας: **Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής**

γ) **IGREJA GOMES (Επώνυμο) PEDRO MIGUEL** (Όνομα) του Jose Eduardo Nobrega Gomes και της Maria Antonieta Cardoso Igreja, κάτοικος Ισπανίας, Avenida de la Industria, 30, Alcobendas, 28108, Madrid, με ΑΦΜ 171027184 κάτοχος του με αριθμ. CD008319, διαβατηρίου της Πορτογαλίας, πορτογαλικής υπηκοότητας και ιθαγενείας: **Μέλος**

δ) **MONTARCE (Επώνυμο) Lucas Exequiel** (Όνομα), του Osvaldo Julio και της Nilda Elina, στο Buenos Aires Αργεντινής, κάτοικος Ισπανίας, Avenida de la Industria, 30, Alcobendas, 28108, Madrid, με ΑΦΜ 189360432, με αριθμό διαβατηρίου Α20547592 των ΗΠΑ, αμερικανικής υπηκοότητας και ιθαγενείας: **Μέλος**

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της εταιρείας, αποφασίζεται η σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Διονύσιο Φιλώτη, ο οποίος θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία της, θα εκπροσωπεί αυτήν έναντι τρίτων και κάθε αρχής και, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα

δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία και σε περίπτωση κωλύματος θα αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Σπύρο Φιλιώτη και το μέλος του Δ. Σ. Pedro Miguel Igreja Gomes από κοινού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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