

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 210 3382427

Fax: 2103616464

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/10/2015

Αρ. Πρωτ.: 74705

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΑΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΑΛΥ Α.Ε.Β.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000355401000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 14044/01ΑΤ/Β/86/530).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **01/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 427493** το από **18/06/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **18/06/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΑΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΑΛΥ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000355401000 που εδρεύει στο **Λήμο Κηφισιάς**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3ετή** θητεία (ήτοι μέχρι την **17/06/2018**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Διονύσιος Φιλιώτης του **Σπυρίδωνος**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1945, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Φτέρης αρ. 2 και Λόφου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σύμβουλος ΑΗ 641541 / 3-8-2009 ΔΑΤ./Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Σπύρος Φιλιώτης του **Διονυσίου**, που γεννήθηκε στις Η.Π.Α. το έτος 1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος 29^Α, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΒ049731/13.12.2005 ΔΑΤ. του ΑΤ. Νέας Ερυθραίας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Andrew Thomas Hotchkiss του **James Richard Hotchkiss**, και της **Margaret Hotchkiss**, που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Woodbridge, Fitzroy Road, Fleet, Hampshire, GU514JW, κάτοχος του με αριθμ. 094327023 διαβατηρίου της UK / British, Ηνωμένου Βασιλείου υπηκοότητας και Βρετανικής ιθαγένειας, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. Javier Ellena Aramburu του **Antonio** και της **Elba**, γεννηθείς στο Rosario-Prov. Santa Fe Αργεντινής, στις 17.7.1953, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Paseo de Alcobendas, 14-Chalet 51-28109 Alcobendas, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΑΗ 101256 διαβατηρίου Ισπανίας, ισπανικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση 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 Φιλιώτη, 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. Andrew Thomas Hotchkiss από κοινού.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του κ. Προέδρου, και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτής, και αναγνωρίζει από τώρα τις πράξεις του εξουσιοδοτηθέντος ως έγκυρες και ισχυρές και ενεργηθείσες προς όφελος της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 18180/15 - 29/09/2015).



Κοινοποίηση:

1. ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

15ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, 14564, Κηφισιά.

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Π.Ε. Βόρειου Τομέα

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».