

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 03/12/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3497123

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 27/11/2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4789766** το από 21/11/2024 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:

Α) Παραιτήθηκε ο ΜONTARCE LUCAS EXEQUIEL του OSVALDO JULIO με ΑΦΜ: 189360432 από μέλος του Δ.Σ

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο:

VEGA CHRISTINE BARBARA του JOSE που κατοικεί στη ΜΑΔΡΙΤΗ, Δ/ση Avenida de la Industria 30, TK 28108 με αρ. διαβ.: 659387829 και ΑΦΜ: 198126696 ως Μέλος

Γ) 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 30/5/2027, έχει ως κατωτέρω:

α) Διονύσιος Φιλιώτης του Σπυρίδωνος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1945, 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 Φιλιώτης του Διονυσίου, που γεννήθηκε στις Η.Π.Α. το έτος 1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, 15ο χμ ΕΟΑΛ, 14564, με ΑΦΜ 106448656, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΒ 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, που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Sao Jorge de Arroios Lisboa, 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) VEGA (Επώνυμο) Christine Barbara (Όνομα), του Jose και της Maria Estruch, που γεννήθηκε το έτος 1982, στο New Jersey, ΗΠΑ, κάτοικος Ισπανίας, Avenida de la Industria, 30, Alcobendas, 28108, Madrid, με ΑΦΜ 198126696, με αριθμό διαβατηρίου 659387829 των ΗΠΑ, αμερικανικής υπηκοότητας και ιθαγενείας: Μέλος

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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 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. 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>