ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα, 10/05/2013
Αριθ. Πρωτ.: 20783
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 8836/22-11-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ARMEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ARMEDICA Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007334801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε 62354/001/Β/07/0069:**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **08-03-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 49223,** τα από **31.10.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **31.10.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ARMEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ARMEDICA Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007334801000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία έως τις 30.06.2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Σωκράτης Κοχαρούνης του Αρτιν και της Αικατερίνης, γεννηθείς το έτος 1960 στην Αθήνα, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδός Αμαρυλλίδος αρ.17 ,κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 604344 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 024893781, **Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο.**
2. Αναστασία Δημητρά του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γραφίστας, γεννηθείσα το έτος 1961 στην Αθήνα, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Αμαρυλλίδος αρ.17, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ-606483/2005 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ψυχικού Α.Φ.Μ. 023051229, **Μέλος.**
3. Κωνσταντίνος Δημητράς του Παναγιώτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Μαρκέλλης αρ.17, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 597175/30-9-2010 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 000900585 Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, **Μέλος.**

Β) Ανάθεση Αρμοδιοτήτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως έχει εξουσία σύμφωνα με το Καταστατικό αποφασίζει ομόφωνα ότι ο κύριος Σωκράτης Κοχαρούνης του Αρτιν και της Αικατερίνης, πού γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού ,οδός Αμαρυλλίδος αρ.17 ,κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ 604344 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ψυχικού, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και Τράπεζας και μπορεί να ασκεί όλες γενικά τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής (Δ.Ο.Υ. , ΙΚΑ, κ.λ.π.), επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.) και Τράπεζας με μόνη την υπογραφή του μαζί με την σφραγίδα της εταιρείας και μπορεί να ασκεί όλες γενικά τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενδεικτικά να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 29178/12/01-03-2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΚΑΙ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1.« ARMEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ 17, 11855 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 29/04/2013
Αριθ. Πρωτ.: 20783

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 8836/22-11-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ARMEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ARMEDICA Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007334801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε 62354/001/Β/07/0069:**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **08-03-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 49223,** τα από **31.10.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **31.10.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ARMEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ARMEDICA Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007334801000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για να διοικήσει την εταιρεία έως τις 30.06.2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:
1. Σωκράτης Κοχαρούνης του Αρτιν και της Αικατερίνης, γεννηθείς το έτος 1960 στην Αθήνα, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδός Αμαρυλλίδος αρ.17 ,κάτοχο του υπ` αριθμ. Χ 604344 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 024893781, **Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο.**
2. Αναστασία Δημητρά του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γραφίστας, γεννηθείσα το έτος 1961 στην Αθήνα, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Αμαρυλλίδος αρ.17, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ-606483/2005 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ψυχικού Α.Φ.Μ. 0230512293, **Μέλος.**
3. Κωνσταντίνος Δημητράς του Παναγιώτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Μαρκέλλης αρ.17, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 597175/30-9-2010 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 000900585 Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, **Μέλος.**

Β) Ανάθεση Αρμοδιοτήτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως έχει εξουσία σύμφωνα με το Καταστατικό αποφασίζει ομόφωνα ότι ο κύριος Σωκράτης Κοχαρούνης του Αρτιν και της Αικατερίνης, πού γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού ,οδός Αμαρυλλίδος αρ.17 ,κάτοχος του υπ`αριθμ. Χ 604344 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ψυχικού, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και Τράπεζας και μπορεί να ασκεί όλες γενικά τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής (Δ.Ο.Υ. , ΙΚΑ, κ.λ.π.), επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.) και Τράπεζας με μόνη την υπογραφή του μαζί με την σφραγίδα της εταιρείας και μπορεί να ασκεί όλες γενικά τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενδεικτικά να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 29178/12/01-03-2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ARMEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ 17, 11855 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα