Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: .ΑΕ Α'
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,03/07/2025
Αριθ. Πρωτ.:3660498

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 **«ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ Α.Ε.».**

Την **03/07/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008071301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5420983** η από 30/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5420984** το από 01/07/2025 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. **ΚΛΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του **ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ** με ΑΦΜ: 103885052 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ** με ΑΦΜ: 126833328 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΤΣΙΑΡΠΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** με ΑΦΜ: 136042378 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
4. **ΚΑΤΣΑΛΗΡΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** με ΑΦΜ: 061256234 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2030

γ)ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, αναθέτει από κοινού, είτε ο καθένας ατομικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελευθέριο Κλάρα του Τιμολέοντος και της Ελένης, καθώς και στον Αντιπρόεδρο κο Κλάρα Γεώργιο του Τιμολέοντος και της Ελένης την ενάσκηση όλων των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρχής όπως αυτά προβλέπονται από το καταστατικό. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει και αναθέτει στους ως άνω αναφερόμενους και πάντα σύμφωνα με όσα προβλέπονται το άρθρο 21 του καταστατικού, την ενάσκηση των ακολούθων δικαιωμάτων του και πράξεων: Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός δικαστηρίου και απάσης αρχής να εγείρει και καταργεί δικές, να παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, προβαίνει σε αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προ? σημειώσεων και υποθηκών, συναινεί στην άρση αυτών, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την λήψη αναγκαστικών ή

συντηρητικών μέτρων, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές παρίσταται και σαν πολιτικός ενάγων για ηθική βλάβη, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά και με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 21 του καταστατικού, να συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες πάσης φύσεως και ιδίως αγοροπωλησίες κινητών ή ακινήτων, μισθώσεις δάνεια πάσης φύσε? ως πλην δι' ομολογιών. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να αποκτά συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, καθώς και γενικώς ενοχικά δικαιώματα και να δέχεται υποχρεώσεις να παρέχει υποθήκες επί ακινήτων της εταιρείας προς ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων με οποιαδήποτε, μορφή και αν χορηγούνται στην εταιρεία. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να εκδίδει, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή επιταγή, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ιδιαίτερα υπέρ εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία στην επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού, να διορίζει και να παύει τους διευθυντές και το υπόλοιπο πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους γενικά, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ασκεί επί του προσωπικού την πειθαρχική εξουσία. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να παρέχει κάθε είδους γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της εταιρείας και την ανακαλεί, να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας όπως νομίζει προσφορότερα, εισπράττει, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστωτικές ή προεξοφλημένες τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ή χωρίς ασφάλεια, αναλαμβάνει χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικώς κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής να διοικεί και να οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσωπεύσεις με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων γραφείων ή γενικώς εγκαταστάσεων της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά ασκεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και γενικά διενεργεί κάθε απόφαση που είναι σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της οπουδήποτε και αν ευρίσκεται αυτή. Η ανωτέρω απαρίθμηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Κλάρα Ελευθέριο του Τιμολέοντος και της Ελένης καθώς και τον Αντιπρόεδρο Κλάρα Γεώργιο του Τιμολέοντος και της Ελένης είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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