Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,07-07-2016
Αριθ.Πρωτ.:17149

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PRIME INTERNATIONAL ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**PRIME INTERNATIONAL A.E**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9145901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17-03-2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 690618** το από 21-01-2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21-01-2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PRIME INTERNATIONAL ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **PRIME INTERNATIONAL A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **9145901000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 20 ΤΚ 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **Μπουφίδης Νικόλαος** του Κρέοντος, οικονομολόγος, Α.Δ.Τ. ΑΙ-530857 / 2010, Α.Φ.Μ. **078526568**, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Αγ. Κυριακής 20 Τκ 14561), ως **Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.**
2. **Λαμπροπούλου Γεωργία** του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλος, Α.Δ.Τ. ΑΙ-027419 / 2009, Α.Φ.Μ. **111552779**, κάτοικος Αχαρνών Αττικής (Φίλων 8 Τκ 13671), ως **Σύμβουλος.**
3. **Μαθιός Στέφανος** του Νικηφόρου, ιδιωτικός υπάλληλος, Α.Δ.Τ. ΑΒ-546474 / 2006, Α.Φ.Μ. **073363320**, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (Ερνέστου Εμπράρ 30-34 Τκ 11525), ως **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας τα παρακάτω:
Αναθέτει από σήμερα την άσκηση των δικαιωμάτων του και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ότι αφορά τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των πάσης φύσεως συναλλαγών της στον Πρόεδρο Δ.Σ., Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή κ. Μπουφίδη Νικόλαο του Κρέοντος ΑΔΤ ΑΙ 530857/2010 και εξουσιοδοτεί αυτόν να ενεργεί και να εκπροσωπεί έγκαιρα την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε κάθε φύσεως συναλλαγή της και να δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του, την οποία θα θέτει κάτω από την επωνυμία της εταιρείας σε όλα τα θέματα εκτός από αυτά, που σύμφωνα με το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Μεταξύ των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων τις οποίες έχει ο παραπάνω εκπρόσωπος της εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά αναφερόμενα και τα παρακάτω:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή με οποιοδήποτε τρόπο οφείλονται στην εταιρεία και να δίδει σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, να εκδίδει, να αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να αναλαμβάνει φορτωτικές και να συνάπτει με τους τρίτους κάθε είδους συμβάσεις, ακόμα και αγορές ή πωλήσεις ακινήτων και κινητών της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα και εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ή υποθήκης ή σύστασης ενεχύρου επί τούτων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ακόμη και με τράπεζες του εσωτερικού ή του εξωτερικού για οποιουσδήποτε λόγους, καθώς και συμβάσεις εκποίησης, αγοράς ή πώλησης ή ενεχυρίασης μετοχών άλλων εταιρειών που ανήκουν στην εταιρεία, να συνάπτει μετά των τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές, να χορηγεί εταιρικές εγγυήσεις, να εισπράττει φορτωτικές μετά ενεγγύου προκαταβολής, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλάκια, να χορηγεί πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ή εταιρική ασφάλεια ή και με ασφάλεια με γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών είτε με εντολές, είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο ή υποθήκη δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, της παραπάνω απαρίθμησης αναφερόμενης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου έχει πενταετή διάρκεια ήτοι λήγει την 21 Ιανουαρίου 2021, παρατεινόμενης της θητείας του μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη υπερβαίνουσα την εξαετία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 1668 / 02-03-2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: PRIME INTERNATIONAL ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 20
   Τ.Κ.: 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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