ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,28/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:85810

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**RENOVO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**RENOVO ABEE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5826901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **56898/04/Β/04/92**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 839149** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **RENOVO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **RENOVO ABEE** και αριθμό ΓΕΜΗ **5826901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με θητεία μέχρι τη σύγκλιση της ΓΣ του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :
1. **Ιωάννα Σταύρου Δέμου** (Χημικός), κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Στρατ. Ιορδανίδη 10, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1968, ΑΔΤ ΑΒ 336592/1.9.2006, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΦΜ **035134930,** Δ.Ο.Υ Ψυχικού**. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νουσα Σύμβουλος**
2. **Στέλλα Σταύρου Δέμου** (Φαρμακοποιός), κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χελιδονούς 17, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, ΑΔΤ ΑΚ203733/13-01-2012, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΦΜ **035133539**, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς. **Α' Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Δ/νουσας Συμβούλου**
3. **Δημήτριος Σταύρου Δέμος** (Χημικός), κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χελιδονούς 17, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1973, ΑΔΤ ΑΕ 046871/5.2.2007, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΦΜ **062568184**, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς. **Β' Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Δ.Σ. παμψηφεί αποφασίζει να μεταβιβάσει κατ' άρθρον 20 του καταστατικού την ενάσκηση πάντων των δικαιωμάτων αυτού προς τον κατ' άρθρου 21 του καταστατικού πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου κας Ιωάννας Δέμου κάτοικο Π. Ψυχικού, Στρατ. Ιορδανίδη 10.
Η κα Ιωάννα Δέμου ως Δ/νουσα Σύμβουλος θα έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και γενικά τις εταιρικές υποθέσεις εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τους τρίτους. Επίσης εκπροσωπεί αυτή ενώπιο όλων των δικαστηρίων και κάθε δικαστικής δημόσιας, δημοτικής, κοινωνικής, εκκλησιαστικής, ή άλλης αρχής και σε κάθε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
- Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή τεχνικούς συμβούλους και παρίσταται σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού ή δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες των διαδίκων.
- Αναθέτει σε ένα των μελών του ή σε υπάλληλο της εταιρείας την επαγωγή, αντεπαγωγή και δόση όρκου, συνομολογεί διαιτητές, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από τακτικά και ένδικα μέσα, υποβάλει ή ανακαλεί εγκλήσεις και δηλώνει παραστάσεις πολιτικής αγωγής ζητεί την λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά και άκυρα, καταργεί δίκες και συνομολογεί συμβιβασμούς και γενικά ενεργεί ασκεί όλα τα δικαιώματα των διαδίκων που προβλέπονται από τον νόμο.
- Διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και διαθέτει την εταιρική περιουσία.
- Αγοράζει,πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει και μισθώνει, ανταλλάζει κ.τ.λ., κινητά και ακίνητα της εταιρείας και συνιστά προσωπικές και πραγματικές δουλειές επ' αυτών.
- Συνιστά επίσης οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων της εταιρείας και καταρτίζει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών.
- Εκδίδει, αποδέχεται τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές και κάθε είδους αξιόγραφα.
- Εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας και παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις και πιστώσεις .

- Συνάπτει δάνεια, πιστώσεις, προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές, ή με οποιαδήποτε προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια.
- Συμβάλλεται και συναλλάσσεται με τις τράπεζες της εταιρείας σε κάθε είδους τραπεζικές εργασίες και γενικά συνάπτει κάθε είδους σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α κωδ. Νόμου 2190/1920.
- Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αποφασίζει την ίδρυση λειτουργία, διακοπή και κατάργηση γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων και πρατηρίων της εταιρείας και ρυθμίζει τα της λειτουργίας αυτών.
- Διορίζει και παύει τους Γενικούς Διευθυντές, αντιπρόσωπους και γενικά το προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών.

Εν συνεχεία το Δ.Σ. παμψηφεί αποφασίζει όπως την Δ/νουσα σύμβουλο κ. Ιωάννα Δέμου, απούσα ή κωλυομένη, αναπληροί η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Στέλλα Δέμου, κάτοικος Κηφισιάς οδός Χελιδονούς 17.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1236/16 / 31/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. RENOVO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
21ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, Τ.Κ.: 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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