Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα , 25/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 465110

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**RONTIS HELLAS A.E.B.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3513001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/05/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1018002** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **RONTIS HELLAS A.E.B.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3513001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 ετή θητεία , ήτοι μέχρι την 30/06/2019** και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΣΟΥΛΤΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ** του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ , που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ , Δ/νση ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 20Γ , με ΑΔΤ: Ξ427149 και ΑΦΜ: 023523864 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΔΡΙΒΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της ΜΑΡΙΑΣ , που κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΕΥΤΕΡΠΗΣ 4, με ΑΔΤ: ΑΚ219878 και ΑΦΜ: 021531254 ως **Μέλος.**
3. **ΞΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ , που κατοικεί στην ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ , με ΑΔΤ: ΑΚ406797 και ΑΦΜ: 074788910 ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε όλα τα θέματα, βάσει του άρθρου 18 του Καταστατικού, κάτω από την εταιρική επωνυμία :
Α. Δια των υπογραφών από κοινού της κας Σούλτου Ευθαλίας , Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου και του κ Δρίβα Χαριλάου, μέλους ή
Β. Δια της κοινής υπογραφής της κας Σούλτου Ευθαλίας, Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου ή του κ Δρίβα Χαριλάου, Μέλους, και της υπογραφής του κ. Ξουργιά Ιωάννη.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε όλα τα θέματα, βάσει του άρθρου 18 του Καταστατικού , κάτω από την εταιρική επωνυμία:
Α. Δια των υπογραφών από κοινού της κας Σούλτου Ευθαλίας , Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου και του κ Δρίβα Χαριλάου, μέλους ή
Β. Δια της κοινής υπογραφής της κας Σούλτου Ευθαλίας, Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου ή του κ Δρίβα Χαριλάου, Μέλους, και της υπογραφής του κ. Ξουργιά Ιωάννη.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα κάτωθι θέματα:
Α. Σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων
Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
Γ. Κανονισμός της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας
Δ. Απόφαση δια την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων κλπ.
Ε. Προσδιορισμός της εκάστοτε χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων.
ΣΤ. Έγερση αγωγών, υποβολή μηνύσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, σύναψη συμβιβασμών δικαστικών ή εξωδίκων.

Ζ. Αγορά και πώληση δια λογαριασμό της εταιρείας πρώτων υλών, προϊόντων ,και λοιπών υλικών.
Η. Αγορά και πώληση δια λογαριασμό της εταιρείας ακινήτων και κινητών, μίσθωση και εκμίσθωση αυτών.
Θ. Χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας.
Ι. Εκχώρηση και ενεχυρίαση συναλλαγματικών, γραμματίων, επιταγών κλπ
ΙΑ. Σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιταγών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού.
ΙΒ. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών.
ΙΓ. Έκδοση , αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή.
ΙΔ. Ανάληψη και είσπραξη χρημάτων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.
ΙΕ. Λήψη δανείων δια λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι'ομολογιών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 α του ΚΝ2190/1920, παροχή εντολών πληρωμής και αναγνώριση υποχρεώσεων, παροχή εξωφλήσεων και οποιωνδήποτε απαλλαγών.
ΙΣΤ. Σύναψη κάθε είδους συμβάσεων και συμφωνιών μετά τρίτων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920φυσικών ή νομικών προσώπων παροχή εγγυήσεων προς τρίτους δια το συμφέρον και τον σκοπό της εταιρείας.
ΙΖ. Σύναψη κάθε είδους συμβάσεων και συμφωνιών μετά τρίτων φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή εξοπλισμού πρώτων υλών και προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ΙΗ. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρείες.
ΙΘ. Πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού και ορισμός των αποδοχών αυτού.
Κ. Διορισμός δικηγόρων και άλλων πληρεξουσίων για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και γενικά διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και άλλα.
ΚΑ. Κλείσιμο των βιβλίων της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής και πρόταση δια τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων .
Ειδικά για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου πάσης φύσεως η Ευθαλία Σούλτου δια μόνης της υπογραφής της έχει δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας.

Και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 7537/17 / 18/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
   Δ/νση: ΣΩΡΟΥ 38 , ΜΑΡΟΥΣΙ

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