Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,06/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:810776

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ».**

Την **06/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ξεν. VETERINARY CIRCLE TRADE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4260301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48972/004/Β/01/0085):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1111138** η από 30/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1111139** το από 30/12/2016 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. Τσιάλλα Δημήτριο του Πέτρου, συνταξιούχος, γεννημένος στον Εμμανουήλ Παππά Σερρών, κάτοικος Πεντέλης, οδός Ψαρρών, αριθμός 2, κάτοχος του με αριθμό Δ.Α.Τ. Σ-079581 του Α.Τ. Πεντέλης και με Α.Φ.Μ. 010711468 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Τούλια Ιωάννη του Κωνσταντίνου, συνταξιούχος, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δελφών, αριθμός 96, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΜ - 125875 του Τ.Α. Παλλήνης και με Α.Φ.Μ. 009444567 της Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης, Ελληνικής ιθαγένειας, ως **Αντιπρόεδρος** του Δ.Σ.
3. Τσιάλλα Ελένη του Πάνου, συνταξιούχος, γεννημένη στον Εμμανουήλ Παππά Σερρών, κάτοικος Πεντέλης, οδός Ψαρρών, αριθμός 2, κάτοχος του με αριθμό Δ.Α.Τ. Ι-036194 του Α.Τ. Πεντέλης και με Α.Φ.Μ. 112135540 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος** του Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/12/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος αυτού και Διευθύνων Σύμβουλος Τσιάλλας Δημήτριος του Πέτρου, συνταξιούχος, γεννημένος στον Εμμανουήλ Παππά Σερρών, κάτοικος Πεντέλης, οδός Ψαρρών, αριθμός 2, κάτοχος του με αριθμό Δ.Α.Τ. Σ-079581 του Α.Τ. Πεντέλης και με Α.Φ.Μ. 010711468 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής ιθαγένειας, να εκπροσωπεί την εταιρεία δεσμεύων με μόνη

την υπογραφή του, όταν αυτή τίθεται κάτω απ την επωνυμία της εταιρείας, ενώπιον πάσης αρχής, φυσικών και νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει να ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας εκτός εκείνων που απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον αναπληρεί στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του, υπό της εταιρικής σφραγίδας καθε ένα ξεχωριστά απο τα κάτωθι μη μέλη του Δ.Σ.:
1. Μάριος Τσιάλλας του Δημητρίου, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χλόης, αριθμός 8Α, κάτοχος του με αριθμό ΔΑΤ ΑΑ-090736 του Α.Τ. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ: 036618172 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, Ελληνικής ιθαγένειας
2. Μαρία Τούλια του Ιωάννη, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Ρόδου, αριθμός 7, κάτοχος του με αριθμό ΔΑΤ ΑΕ-562339 του Τ.Α. Ραφήνας και με ΑΦΜ: 037619246 της ΔΟΥ Παλλήνης, Ελληνικής ιθαγένειας
3. Πάνος Τσιάλλας του Δημητρίου, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Πεντέλης Αττικής, οδός Ψαρρών, αριθμός 2, κάτοχος του με αριθμό ΔΑΤ Π-340282 του Α.Τ. Πεντέλης και με ΑΦΜ: 075471142 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, Ελληνικής ιθαγένειας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3092 / 07/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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