ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 25-09-2017
Αριθ. Πρωτ.: 838726

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΒΕΡΖΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**VERSION A.B.E.E**» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **1855601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25-09-2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΡΖΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«VERSION A.B.E.E»** και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **1855601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1187669** η από 30-06-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1187670** το από 30-06-2017 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:

I. Μαρία – Ισμήνη Αγγελίδη του Σωκράτη και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, γεννηθείσα στην Αθήνα την 27.04.1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Αδριανού αριθμός 136, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 016582 Δ.Α.Τ. εκδοθέν την 11-06-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως, με Α.Φ.Μ. 055508370 και Δ.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών, **Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
II. Ελένη Χαϊμάνη του Γεωργίου και της Παρασκευής το γένος Βογιατζόγλου, συνταξιούχος, γεννηθείσα στη Σκάρφεια Μώλου Φθιώτιδας την 10.10.1957, κάτοικος Αγριλιάς Λαμίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 476781 Δ.Α.Τ. εκδοθέν την 31-01-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας, με Α.Φ.Μ. 112402799 και Δ.Ο.Υ. Λαμίας, **Μέλος**
III. Ειρήνη Πετροπούλου του Νικολάου και της Μαρίας, Δικηγόρος, γεννηθείσα στο Χολαργό Αττικής την 02.09.1980, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 35, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 727048 Δ.Α.Τ. εκδοθέν την 06-06-2013 από το Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού, με Α.Φ.Μ. 113331585 και Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής, έως 30/06/2020.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα όπως την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, Μαρία – Ισμήνη Αγγελίδη του Σωκράτη και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, γεννηθείσα στην Αθήνα την 27.04.1969, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Αδριανού, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 136, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 016582 Δ.Α.Τ. εκδοθέν την 11-06-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως, με Α.Φ.Μ. 055508370 και Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, η οποία θα ενεργεί μόνη της για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, θα δεσμεύει, δε, την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της, τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ή σφραγίδας.
Η ως άνω εξουσιοδοτημένη θα ενεργεί μόνη, επ' ονόματι της εταιρείας, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγεται στους σκοπούς της εταιρείας, θα συνάπτει με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε φύσεως συμβάσεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, θα διαχειρίζεται απεριόριστα τις εταιρικές υποθέσεις, θα εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις αυτής έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλου κάθε φύσεως και μορφής Οργανισμού ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας και ενώπιον κάθε Πολιτικής, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής Αρχής, ως και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού, Στρατιωτικού και γενικά Τακτικού ή Έκτακτου Δικαστηρίου, κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας και όλων των βαθμών.
Στην ανωτέρω, επίσης, παρέχεται το δικαίωμα όπως, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ή σφραγίδας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας κι γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών και όλων δε των ανωτέρω ανεξαρτήτως ποσού και χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. για όλες τις πράξεις.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει ασκώντας το σύνολο των ως άνω αρμοδιοτήτων της Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας η Ειρήνη Αγγελίδου του Παναγιώτη και της Ισμήνης το γένος Γεωργουλέα, συνταξιούχος, γεννηθείσα στην Πάτρα Αχαΐας την 07.07.1940 κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Αδριανού, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 136, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 016857 Δ.Α.Τ., εκδοθέν την 06.12.2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως, με ΑΦΜ 109812220 της Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, με μόνη την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 15315/19-09-2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΒΕΡΖΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»
Παρθενώνος 7-9, 11742 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής,
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής,
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α΄ Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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