Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,03/05/2018
Αριθ. Πρωτ.:948748

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000302101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1378321** η από **08/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1378322** το από **08/09/2017 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 :
1. **Λουκάς ΚΥΛΙΚΑΣ του Χρήστου** και της Μαρίας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 22-1-1973, κάτοικος Π.Ψυχικού, Καμελίων 39 και Ανθέων, κάτοχος του Α.Δ.Τ Χ 085559, που εκδόθηκε στις 12-11-2022 από το Α.Τ Ψυχικού, (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ΑΦΜ: 075392490),** Ελληνικής ιθαγένειας και Υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **Σταυρούλα ΤΟΥΜΠΛΗ του Δημητρίου** και της Αφροδίτης, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα στις 14-01-1974, κάτοικος Κερατέας, οδός Πικροδάφνης 4 , κάτοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΒ 084726,που εκδόθηκε στις 01/08/2007 από το Τ.Α Αναβύσσου (Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, **Α.Φ.Μ.: 067960693),** Ελληνικής ιθαγένειας και Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**
3. **Όλτιον ΚΙΑΡΡΙ του Λάζι** και της Λενίτσας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αυλώνα Αλβανίας στις 18/05/1978, κάτοικος Αμπελοκήπων, οδός Υπάτης 4, κάτοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΜ 008350, που εκδόθηκε στις 16/04/2014 από το Τ.Α Αμπελοκήπων (Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ, **Α.Φ.Μ.: 101658007**), Ελληνικής ιθαγένειας και Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/09/2021.

γ) Κατανομή αρμοδιοτήτων - εκπροσώπηση της εταιρείας - ανάθεση εκπροσώπησης σε τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κο **Λουκά Χ. ΚΥΛΙΚΑ** την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., πλήν αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Περαιτέρω, το Δ.Σ, κατ' εφαρμογή της ρητής πρόβλεψης του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας , αποδίδει πλήρη και απεριόριστη εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας προς το μη μέλος του Δ.Σ κο **Χρήστο Β. ΚΥΛΙΚΑ,** κάτοικο Ψυχικού, Τ.Θ. 65057, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Α Β287218, με **Α.Φ.Μ. 001253720** της Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, ο οποίος μπορεί περαιτέρω να αναθέτει μέρος τούτων σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5536/17 / 09/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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