Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **28/06/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1580090**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**RONTIS HELLAS A.E.B.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003513001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**RONTIS HELLAS A.E.B.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003513001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1776494**, η από **26/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1776495**, το από **26/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** (θητεία), ήτοι έως τις **26/06/2022, συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΣΟΥΛΤΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** και της **ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ** (**σύζυγος Αναστασίου Διαμαντοπούλου**), ιδιωτική υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη - Αττικής το 1963, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Οδυσσέα Ανδρούτσου αριθ. 20Γ, ΤΚ: 14671, κάτοχος του με ΑΔΤ: Ξ 427149, που εκδόθηκε από το Α.Τ.Α. Χαλανδρίου και με ΑΦΜ: 023523864 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2. ΔΡΙΒΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΣ**, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος ,που γεννήθηκε στη Αθήνα - Αττικής το 1964, κάτοικος Παπάγου, οδός Ευτέρπης αριθ. 4, ΤΚ: 15669, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 219878, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου - Αττικής και με ΑΦΜ: 021531254 (ΔΟΥ: Χολαργού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. ΞΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ**, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο - Αιτωλοακαρνανίας το 1968 κάτοικος Τερψιθέας - Λάρισας, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 406497, που εκδόθηκε από το Υ.Α. Λάρισας και με ΑΦΜ: 074788910 (ΔΟΥ: Μεσολογγίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) 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**.

δ) 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, τοκομεριδιών.
ΙΕ. Λήψη δανείων δια λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι'ομολογιών, με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, 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 99 του Ν.4548/2018 φυσικών 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.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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