

Αθήνα, 16/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2390431

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ**.

Την **16/06/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **269201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2564622** η από **14/06/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2564623** το από **15/06/2021** 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. Νικόλαος Ρασσιάς** του Ιωάννη, φαρμακοποιός, κάτοικος Δήμου Παπάγου, (οδός Τεπελενίου αριθμ. 30) κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΒ 634134/2006 Τμ. Ασφ. Παπάγου και **ΑΦΜ: 007360192, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 2. Ιωάννα Ρασσιά** του Νικολάου, φαρμακοποιός, κάτοικος Κηφισιάς, (οδός Ασκληπιού αρ.9), με ΔΑΤ: ΑΕ 082547/2007, Τ.Α Παπάγου και **ΑΦΜ: 052306987, Αντιπρόεδρος.**
- 3. Ειρήνη Ρασσιά** του Νικολάου, φαρμακοποιός, κάτοικος Εκάλης, (οδός Φασεΐδερη αρ. 8) κάτοχος Δ.Α.Τ. Π 325031/1991, Α.Τ. Παπάγου και **ΑΦΜ: 051563331, Σύμβουλος.**
- 4. Γεώργιος Βλάντης** του Ανδρέα, χημικός, κάτοικος Παιανίας Αττικής, (οδός Θεοτόκου αρ.9) με Δ.Α.Τ. Η 313141/1999 Υπ/ση Χωρ/κής Ναυπακτίας και **ΑΦΜ: 018789997, Σύμβουλος και**
- 5. Μητσόπουλος Αριστείδης** του Χρήστου, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, (οδός Ασκληπιού αρ.9), με ΔΑΤ: ΑΝ 159608/2017 Τ.Α.: Κηφισιάς και **ΑΦΜ: 079449058, Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 15/06/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ιωαν. Ρασσιά, αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, δικαστικά, εξωδίκως και σε κάθε συναλλαγή αυτής με τρίτους, καθώς και την άσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου από το νόμο και από το άρθρο 24 του καταστατικού της εταιρείας και τον εξουσιοδοτεί να δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, καθώς και όταν ενεργεί ρητά στο όνομα ή για λογαριασμό της εταιρείας

2) Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, θα αναπληρώνεται σε όλες τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες και στα συναφή καθήκοντά του από την Αντιπρόεδρο Κ.α Ιωάννα Ρασσιά και από την Σύμβουλο Κ.α Ειρήνη Ρασσιά, οι οποίες θα ενεργούν και θα συνυπογράφουν (δύο υπογραφές) από κοινού

«**Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr**

περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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