Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,15/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2644577

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 **«RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«RONTIS HELLAS A.E.B.E.».**

Την **15/06/2022** 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»**, τον διακριτικό τίτλο **«RONTIS HELLAS A.E.B.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003513001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2885643** η από **14/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2885644** το από **14/06/2022 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. Βασιλόπουλος Θεόδωρος του Περικλέους και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το 1953, κάτοικος Φιλοθέης (Μάρκου Μπότσαρη 22), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ596644 που εκδόθηκε από το ΤΑ. Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ 014919690** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος Δ.Σ.**

2. Σούλτου Ευθαλία του Στυλιανού και της Βασιλικής, σύζυγος Αναστασίου Διαμαντοπούλου, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής το 1963, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (Οδυσσέα Ανδρούτσου 20Γ), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ605855, που εκδόθηκε από το ΤΑ Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 023523864** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς , Ελληνίδα υπήκοος ,**Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3. Ξουργιάς Ιωάννης του Γεωργίου και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανίας το 1968 κάτοικος Τερψιθέας Λάρισας, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 406497 που εκδόθηκε από το ΤΑ Λάρισας, με **Α.Φ.Μ.074788910** της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου , Έλληνας υπήκοος, **Μέλος Δ.Σ.**

4. Πολιτόπουλος Αναστάσιος του Ιωάννου και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Αθήνα Αττικής το 1975, κάτοικος Αθήνας (Βασιλίσσης Σοφίας 125), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 028944, που εκδόθηκε από το ΤΑ Αγίας Παρασκευής Αττικής , με **Α.Φ.Μ. 024116408** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος Δ.Σ.**

5. Διαμαντόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου και της Ευθαλίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Αθήνα Αττικής το 1988, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (Οδυσσέα Ανδρούτσου 20Γ), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 065646 , που εκδόθηκε από το ΤΑ Μελισσίων Αττικής , με **Α.Φ.Μ. 139948968** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/06/2025.

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 του κ. **Βασιλόπουλου Θεοδώρου** , Προέδρου και της κ. **Σούλτου Ευθαλίας** Διευθύνουσας Συμβούλου ή
Β. Δια της κοινής υπογραφής του κ. **Βασιλόπουλου Θεοδώρου ,** Προέδρου και ενός εκ των μελών ήτοι: ή του κ. **Ξουργιά Ιωάννη** ή του κ. **Πολιτόπουλου Αναστάσιου** ή του κ. **Διαμαντόπουλου Γεωργίου** ή.
Γ. Δια της κοινής υπογραφής της κ. **Σούλτου Ευθαλίας** Διευθύνουσας Συμβούλου και ενός εκ των κάτωθι μελών ήτοι: ή του κ. **Ξουργιά Ιωάννη** ή του κ. **Πολιτόπουλου Αναστάσιου .**

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 του κ. **Βασιλόπουλου Θεοδώρου ,** Προέδρου και της κ. **Σούλτου Ευθαλίας** Διευθύνουσας Συμβούλου ή
Β. Δια της κοινής υπογραφής του κ. **Βασιλόπουλου Θεοδώρου** , Προέδρου και ενός εκ των μελών ήτοι: ή του κ. **Ξουργιά Ιωάννη** ή του κ. **Πολιτόπουλου Αναστάσιου** ή του κ. **Διαμαντόπουλου Γεωργίου.**
Γ. Δια της κοινής υπογραφής της κ. **Σούλτου Ευθαλίας** Διευθύνουσας Συμβούλου και ενός εκ των κάτωθι μελών ήτοι: ή του κ. **Ξουργιά Ιωάννη** ή του κ. **Πολιτόπουλου Αναστάσιου .**

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, τοκομεριδίων.
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 κα **Ευθαλία Σούλτου** ή ο κ. **Πολιτόπουλος Αναστάσιος** δια μόνης της υπογραφής των, έχουν έκαστος δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας.

Και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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