



Αθήνα, 11/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3263680

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae30@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 **«MEDILCO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«MEDILCO HELLAS Α.Ε.»**.

Την **11/04/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDILCO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MEDILCO HELLAS Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007627301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4114916** η από 01/04/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4114917** το από 01/04/2024 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. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Ρ 553306 και ΑΦΜ: 103634331 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

2. ΓΑΓΓΟΥ ΗΛΙΑ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΦΛΩΡΙΝΗΣ 86, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Φ355079 και ΑΦΜ: 124696383 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. ΓΑΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ 36, ΤΚ 11743 με ΑΔΤ: ΑΝ622882 και ΑΦΜ: 011633078 (ΔΟΥ: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/03/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παρέσχε την εξουσία στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Γάγγου Ηλία του Μιχαήλ, όπως με μόνη την υπογραφή της δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή και σε κάθε σχέση αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος μπορεί, κατά την κρίση της και κατά περίπτωση, να εξουσιοδοτεί τρίτους προς διεκπεραίωση συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, που εμπύπτουν στην συνήθη καθημερινή λειτουργία της εταιρείας. Της παρασχέθηκε επίσης το δικαίωμα υπογραφής ώστε η εταιρεία να δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή της.

Εξαιρούνται περιπτώσεις αποφάσεων μείζονος σημασίας όπως μεταβίβαση μετοχών, εξαγορά ή πώληση μετοχών, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και άλλων συναφών περιπτώσεων όπου απαιτείται σύγκληση γενικής συνέλευσης και πλειοψηφία των 3/4 της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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