ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Φλούδα
Τηλέφωνα: 210 3382205
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/01/2017
Αριθ. Πρωτ. : 56423
ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1.Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 3897/08-05-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDIS CONSUMER HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» διακριτικό τίτλο «MEDIS CONSUMER HEALTHCARE S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008062401000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/06/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 506420** το από **12/05/2014** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από **12/05/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDIS CONSUMER HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» διακριτικό τίτλο «MEDIS CONSUMER HEALTHCARE S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008062401000, σύμφωνα με τα οποία**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Δημητρίου και της Μαρίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Καλιανίου αριθμός 1Ε, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βριλησσίων με αριθμό Χ.055208/28-11-2001 και με Α.Φ.Μ. 031278497 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ του Ιωάννου και της Μαρίας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Σολωμού αριθμός 10Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με αριθμό ΑΖ.131763/10-12-2007 και με Α.Φ.Μ. 030750319 της Δ.Ο.Υ. Γ Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και της Βαρβάρας, Οικονομολόγος, γεννημένος στο Χολαργό Αττικής κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Παπαναστασίου αριθμός 5 κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Άνω Καλαμακίου με αριθμό Σ 039575/15-05-1997 και με ΑΦΜ 106576691 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εκπροσώπησης της εταιρείας

Εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Οικονόμου του Δημητρίου , να εκπροσωπεί την εταιρεία δεσμεύων με μόνη την υπογραφή του όταν αυτή τίθεται κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, ενώπιον πάσης Αρχής Φυσικών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου Τραπεζών, Οργανισμών κ.τ.λ. και εν γένει να ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας εκτός εκείνων που απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου . Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τούτου θα τον αναπληροί στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του ο κ. Γεώργιος Δούκας του Ιωάννου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Π. 12659/14 21-05-2014)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «MEDIS CONSUMER HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 2 & Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ , Τ.Κ. 15235

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372
153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».