Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 08/04/2025
Αρ. Πρωτ.: 3600158

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».**

Την **08/04/2025** 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 5346802** η από **07/04/2025 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5346803** το από **07/04**/2025 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:

Βασιλόπουλος Θεόδωρος του **Περικλή,** με ΑΦΜ 014919690, ως **Πρόεδρος.**
Βασιλόπουλος Περικλής του **Θεόδωρος,** με ΑΦΜ 112196324, ως **Αντιπρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος.**
Πολιτόπουλος Αναστάσιος του **Ιωάννη,** με ΑΦΜ 024116408, ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**
Ξουργιάς Ιωάννης του **Γεωργίου,** με ΑΦΜ 074788910, ως **Μέλος.**
Διαμαντόπουλος Γεώργιος του **Αναστασίου,** με ΑΦΜ 139948968, ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/04/2028.

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει δυνάμει του άρθρου 19 παρ. 3 του Καταστατικού ότι η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα θέματα, κάτω από την εταιρική επωνυμία:
Α. Δια των υπογραφών από κοινού – ανά δύο – του Προέδρου κ. Βασιλόπουλου Θεοδώρου, του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Βασιλόπουλου Περικλή, και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πολιτόπουλου Αναστασίου, ή

Β. Δια της κοινής υπογραφής του κ. Βασιλόπουλου Θεοδώρου, Προέδρου και ενός εκ των Μελών ήτοι: του κ. Ξουργιά Ιωάννη ή του κ. Διαμαντόπουλου Γεωργίου ή

Γ. Δια της κοινής υπογραφής του κ. Βασιλόπουλου Περικλή, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός εκ των κάτωθι μελών ήτοι: του κ. Ξουργιά Ιωάννη ή του κ. Διαμαντόπουλου Γεωργίου ή

Δ. Δια της κοινής υπογραφής του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πολιτόπουλου Αναστασίου, και ενός εκ των κάτωθι Μελών ήτοι: του κ. Ξουργιά Ιωάννη ή του κ. Διαμαντόπουλου Γεωργίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ενεργώντας ανά δύο κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Α. Την εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, περιλαμβανομένων των Φορολογικών Αρχών, Τελωνείων πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών, φυσικών και νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, όλων εν γένει των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

Β. Την υπογραφή, τροποποίηση, καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμους και Κοινότητες, εταιρείες, Τράπεζες, Οργανισμούς πάσης φύσεως, Κρατικές Υπηρεσίες, Δημόσια Ταμεία κλπ. οποιουδήποτε αντικειμένου, όπως συμβάσεις ενοχικές ή εμπράγματες, ετεροβαρείς ή αμφοτεροβαρείς (όπως ενδεικτικά, αγοραπωλησίες ακινήτων και κινητών, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, πάσης φύσεως εμπορικές συμβάσεις, προμήθεια πρώτων υλών, αγοραπωλησίες προϊόντων και λοιπών υλικών κλπ.), καθώς και τη σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή, περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και την υπογραφή παντός άλλου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεως υπέρ τρίτων, της αναδοχής χρέους και της εν γένει αναλήψεως υποχρεώσεων σε βάρος της Εταιρείας.

Γ. Την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλόμενου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών, οποιασδήποτε μορφής Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.

Δ. Τον διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων, ή πληρεξουσίων της Εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κλπ. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων.

Ε. 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 εξοφλήσεων και οποιωνδήποτε απαλλαγών.

ΣΤ. Τη χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας, την εκχώρηση και ενεχυρίαση συναλλαγματικών, γραμματίων, επιταγών κλπ

Ζ. Τη σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το άνοιγμα και το κλείσιμο λογαριασμών, πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιταγών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού.

Η. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή.

Θ. Ανάληψη και είσπραξη χρημάτων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.

Ι. Πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού και ορισμός των αποδοχών αυτού.

ΙΑ. Την έγερση αγωγών, υποβολή μηνύσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, σύναψη συμβιβασμών δικαστικών ή εξωδίκων και τον διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγές, αιτήσεις, μηνύσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά ένδικα μέσα, αιτήσεις αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

Για το σύνολο των ανωτέρω (**υπό Ι – Γενική Εκπροσώπηση**) πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας,

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ανά δύο κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, διατηρούν το δικαίωμα να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση αυτών σε τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως, επιπροσθέτως της γενικής εξουσίας εκπροσώπησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντων ανά δύο με τις ανωτέρω διακρίσεις, η Εταιρεία εκπροσωπείται επί των ακόλουθων πράξεων ειδικά ως κατωτέρω:

Α. Ειδικά για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου πάσης φύσεως ο κ. Βασιλόπουλος Περικλής ή ο κ. Πολιτόπουλος Αναστάσιος δια μόνης της υπογραφής των, έχουν έκαστος δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Β. Ο κ. Ξουργιάς Ιωάννης δια μόνης της υπογραφής του, έχει δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας ειδικά για θέματα πάσης φύσεως που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του εργοστασίου της Εταιρείας εις ΒΙΠΕ Λάρισας, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Αστυνομικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Οργανισμών πάσης φύσεως, καθώς και ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, τη διαχείριση προσωπικού και διαχείριση ζητημάτων υγιεινής και ασφάλειας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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