

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 23/05/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3628100

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 **23/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5383577** το από **24/04/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MEDILCO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MEDILCO HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007627301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΓΑΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ: 011633078 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΓΑΓΓΟΥ ΗΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΦΜ: 124696383 ως **Μέλος**.

3. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ με ΑΦΜ: 103634331 ως **Μέλος**.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασης περί ανασυγκρότησης, ομόφωνα αποφάσισε σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας τα εξής:

Παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Γάγγο του Δημητρίου, όπως με μόνη την υπογραφή του 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. Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί, κατά την κρίση του και κατά περίπτωση, να εξουσιοδοτεί τρίτους προς διεκπεραίωση συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, που εμπίπτουν στην συνήθη καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας. Του παρέχεται επίσης το δικαίωμα υπογραφής ώστε η Εταιρεία να δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του. Εξαιρούνται περιπτώσεις αποφάσεων μείζονος σημασίας όπως μεταβίβαση μετοχών, εξαγορά ή πώληση μετοχών, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και άλλων συναφών περιπτώσεων όπου απαιτείται σύγκληση γενικής συνέλευσης και πλειοψηφία των ? της πλειοψηφίας των μετοχών της.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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