ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,31/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:16069
Αρ. Ηλεκτρ. Πρωτ.:191847 – 29/09/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000302101000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **13186/04/Β/86/143**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 593284,** το από **28/09/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **28/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000302101000**, που εδρεύει στο **Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **τετραετή** θητεία, η οποία λήγει την **28/09/2019**, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:
1. Βασίλειος ΚΥΛΙΚΑΣ του Χρήστου και της Μαρίας, φαρμακοποιός, γεννημένος στην Αθήνα στις 31/07/1971, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, Καμελίων 39 και Ανθέων, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 287586, που εκδόθηκε στις 15/09/2006 από το Τ.Α. Ψυχικού (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού – ΑΦΜ **075392396**), Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Πρόεδρος.**
2. Λουκάς ΚΥΛΙΚΑΣ του Χρήστου και της Μαρίας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 22/01/1973, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, Καμελίων 39 και Ανθέων, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 085559, που εκδόθηκε στις 12/11/2002 από το Α.Τ. Ψυχικού (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού – ΑΦΜ **075392490),** Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Σταυρούλα ΤΟΥΜΠΛΗ του Δημητρίου και της Αφροδίτης, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα Ν. Αττικής στις 14/01/1974, κάτοικος Κερατέας, οδός Πικροδάφνης 4, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 084726, που εκδόθηκε στις 01/08/2007 από το Τ.Α. Αναβύσσου Αττικής (Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, ΑΦΜ **067960693**), Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Μέλος.**

Β) Κατανομή αρμοδιοτήτων – εκπροσώπηση της εταιρείας – ανάθεση εκπροσώπησης σε τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του ΔΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας **κο Λουκά Χ.ΚΥΛΙΚΑ** την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ, πλήν αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Περαιτέρω , **το Δ.Σ**, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και κατ' εφαρμογή της ρητής πρόβλεψης του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας, αποδίδει πλήρη και απεριόριστη εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας προς το μη μέλος του Δ.Σ **κο Χρήστο Β. ΚΥΛΙΚΑ,** γεννημένο στη Λάρισα το 1941, κάτοικο Μαρκόπουλο, 30ο χιλ. Λ. Αθηνών – Λαυρίου, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 287218/27-06-2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού και ΑΦΜ **001253720**, ο οποίος μπορεί περαιτέρω να αναθέτει μέρος τούτων σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 445/16 – 10/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **«MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»**
   30ο χλμ Λεωφ. Λαυρίου, 19003, Μαρκόπουλο
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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