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,31/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:110026.1/15
Αρ. Ηλεκτρ. Πρωτ.:85323 – 07/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«BRADEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«BRADEX ΑΕΒΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004931901000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **50610/04/Β/01/210**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 637114,** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«BRADEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«BRADEX ΑΕΒΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004931901000,** που εδρεύει στο **Δήμο Διονύσου**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **πενταετή** θητεία, δηλαδή μέχρι τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Δημήτριος Δέμος του Σταύρου, χημικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χελιδονούς 17, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1973, με ΑΔΤ ΑΕ 046871 – 05/02/2007 και ΑΦΜ **062568184** – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Στέλλα Δέμου του Σταύρου, φαρμακοποιός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χελιδονούς 17, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, με ΑΔΤ ΑΚ 203733 – 13/01/2012 και ΑΦΜ **035133539** – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος & Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Ιωάννα Δέμου του Σταύρου, χημικός, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Στρατηγού Ιορδανίδη 10, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1968, με ΑΔΤ ΑΒ 336592 – 01/09/2006 και ΑΦΜ **035134930** – Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Δ.Σ. καθορίζει τα της εκπροσωπήσεως της εταιρείας και παμψηφεί αποφασίζει να μεταβιβάσει κατ' άρθρον 20 του καταστατικού την ενάσκηση πάντων των δικαιωμάτων αυτού προς τον κατ' άρθρου 21 του καταστατικού πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο **κ. Δημήτριο Δέμο** κάτοικο Κηφισιάς, Χελιδονούς 17.
Ο **κ. Δέμος** ως Δ/νων Σύμβουλος θα έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και γενικά τις εταιρικές υποθέσεις εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τους τρίτους. Επίσης εκπροσωπεί αυτή ενώπιο όλων των δικαστηρίων και κάθε δικαστικής δημόσιας, δημοτικής, κοινωνικής, εκκλησιαστικής, ή άλλης αρχής και σε κάθε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
- Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή τεχνικούς συμβούλους και παρίσταται σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού ή δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες των διαδίκων.
- Αναθέτει σε ένα των μελών του ή σε υπάλληλο της εταιρείας την επαγωγή, αντεπαγωγή και δόση όρκου, συνομολογεί διαιτητές, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από τακτικά και ένδικα μέσα, υποβάλει ή ανακαλεί εγκλήσεις και δηλώνει παραστάσεις πολιτικής αγωγής ζητεί την λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά και άκυρα, καταργεί δίκες και συνομολογεί συμβιβασμούς και γενικά ενεργεί ασκεί όλα τα δικαιώματα των διαδίκων που προβλέπονται από τον νόμο.
- Διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και διαθέτει την εταιρική περιουσία.
- Αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει και μισθώνει, ανταλλάζει κ.τ.λ., κινητά και ακίνητα της εταιρείας και συνιστά προσωπικές και πραγματικές δουλειές επ' αυτών.
- Συνιστά επίσης οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων της εταιρείας και καταρτίζει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών.

- Εκδίδει, αποδέχεται τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, ταπεζικές επιταγές και κάθε είδους αξιόγραφα.
- Εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας και παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις και πιστώσεις.
- Συνάπτει δάνεια, πιστώσεις, προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές, ή με οποιαδήποτε προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια.
- Συμβάλλεται και συναλλάσσεται με τις τράπεζες της εταιρείας σε κάθε είδους τραπεζικές εργασίες και γενικά συνάπτει κάθε είδους σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α κωδ. Νόμου 2190/1920.
- Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αποφασίζει την ίδρυση λειτουργία, διακοπή και κατάργηση γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων και πρατηρίων της εταιρείας και ρυθμίζει τα της λειτουργίας αυτών.
- Διορίζει και παύει τους Γενικούς Διευθυντές, αντιπρόσωπους και γενικά το προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών.

Εν συνεχεία, **το Δ.Σ.** παμψηφεί αποφασίζει όπως τον Δ/ντα σύμβουλο **κ. Δημήτρη Δέμο**, απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. **κα Στέλλα Δέμου**, κάτοικος Κηφισιάς οδός Χελιδονούς 17.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 5765/15 σχετ. 5766/15, 5767/15 – 20/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«BRADEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**
   Ασκληπιού 27, 14568, Κρυονέρι

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο χιλ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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