Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,21/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:82408

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**APOLLONIAN NUTRITION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**APOLLONIAN NUTRITION AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8367301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **66655/01ΑΤ/Β/08/409**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 766283** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **APOLLONIAN NUTRITION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **APOLLONIAN NUTRITION AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **8367301000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 16ο χλμ Λεωφ. Παλλήνης - Σπατών ΤΚ 15351,), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1) ΒΥΡΩΝ ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ του Άγγελου και της Ιφιγένειας, έμπορος, με Α.Φ.Μ. 020447636, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 29.1.1947, και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αργοναυτών αριθμός 25 (τ.κ. 151 25), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ704236, που εκδόθηκε την 6.7.2004 από το ΑΤ Αμαρουσίου, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2) ΑΓΛΑΙΑ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ χα Ιωάννου, το γένος Άγγελου Καλούτσα, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14.6.1942 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Εσπέρου 25-27 (τ.κ. 175 61), κάτοχος του, με αριθμό Κ214025/1977, δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΑΤ Λ. Παράρτ. Ασφαλείας Αθηνών και με ΑΦΜ 066828033, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
3**) ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΑΛΟΥΤΣΑ** του Αγγέλου, υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Νάουσα Ημαθίας στις 17.11.1954, κάτοικος Αθηνών, οδός Αργολίδος αριθμός 26, κάτοχος του, με αριθμό ΑΖ013486/9.8.2007, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΤΑ Αμπελοκήπων Αθηνών, με ΑΦΜ 073623400, αρμοδιότητος Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄Αθηνών, **ΜΕΛΟΣ**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον διευθύνοντα σύμβουλο, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 18 του καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται και υποχρεώνεται με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, για κάθε περίπτωση και αιτία.

Εξαίρεση ΔΕΝ αποτελούν οι περιπτώσεις: α) της υπογραφής συμβάσεων με τράπεζες, για την έκδοση και χορήγηση απ' αυτές, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, εγγυητικών επιστολών β) της αναδοχής χρεών από την εταιρεία γ) της σύναψης τραπεζικών ή μη δανείων και της υπογραφής δανειστικών συμβάσεων δ) της συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, με οποιαδήποτε μορφή ε) της αγοράς ακινήτων, ως και υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών επί ακινήτων της εταιρείας στ) της ανάληψης μετρητών χρημάτων από λογαριασμούς όψεως ή άλλους, της εταιρείας ζ) του ανοίγματος λογαριασμών όψεως ή πιστώσεως, σε οποιονδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση, που εκτελεί τραπεζικές εργασίες και παραλαβής πιστωτικών καρτών ή επιταγών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, θα υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η αναφορά αυτή είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι, μόνος ο Διευθύνων Σύμβουλος, δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, σε κάθε περίπτωση και αιτία και σε κάθε χρονική στιγμή.
Την εταιρεία εκπροσωπεί, δεσμεύει και υποχρεώνει, ως άνω, με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, ΒΥΡΩΝ ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ του Αγγέλου, όταν αυτή τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1291/2016 / 29/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: APOLLONIAN NUTRITION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ
   Δ/νση: 16ο χλμ Λεωφ. Παλλήνης - Σπατών
   Τ.Κ.: 15351,

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