ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22-07-2013
Αριθ. Πρωτ.: 82879

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 6862/1-7-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ"** με διακριτικό τίτλο **"RONTIS HELLAS A.E.B.E."** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003513001000 (η οποία είχε Αρ. ΜΑ.Ε. 44028/01ΑΤ/Β/99/353).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **09/07/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 80295**, το από **30.06.2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30.06.2013 Πρακτικό Νο 280 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** διακριτικό τίτλο **"RONTIS HELLAS A.E.B.E."** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003513001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για τα επόμενα τρία χρόνια ήτοι μέχρι **30/06/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1 **Σούλτου Ευθαλία του Στυλιανού και της Βασιλικής,** σύζυγος Αναστασίου Διαμαντοπούλου, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής το 1963, κάτοικος Νέας Ερυθραίας (Οδυσσέα Ανδρούτσου 20Γ). κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ427149, που εκδόθηκε από το ΑΤΑ Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 023523864 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοος **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2 **Δρίβας Χαρίλαος του Βασιλείου και της Μαρίας,** ιδωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Αθήνα Αττικής το 1964, κάτοικος Παπάγου (Ευτέρπης 4), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 219878, που εκδόθηκε από το ΤΑ Παπάγου Αττικής , με Α.Φ.Μ. 021531254 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**
3 **Ξουργιάς Ιωάννης του Γεωργίου και της Βασιλείας,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανίας το 1968 κάτοικος Τερψιθέας Λάρισας, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 406497 που εκδόθηκε από το Υ.Α. Λάρισας, με Α.Φ.Μ.074788910 της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου , Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε όλα τα θέματα, βάσει του άρθρου 18 του Καταστατικού, κάτω από την εταιρική επωνυμία :Α. Δια των υπογραφών από κοινού της κας Σούλτου Ευθαλίας, Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου και του κ Δρίβα Χαριλάου, Μέλους ή Β. Δια της κοινής υπογραφής της κας Σουλτου Ευθαλίας, Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου ή του κ Δρίβα Χαριλάου, Μέλους, και της υπογραφής του κ. Ξουργιά Ιωάννη, Μέλους.

Γ) Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής
Η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε όλα τα θέματα, βάσει του άρθρου 18 του Καταστατικού , κάτω από την εταιρική επωνυμία:
Α. Δια των υπογραφών από κοινού της κας Σούλτου Ευθαλίας, Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου και του κ Δρίβα Χαριλάου, Μέλους ή
Β. Δια της κοινής υπογραφής της κας Σουλτου Ευθαλίας, Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου ή του κ Δρίβα Χαριλάου, Μέλους, και της υπογραφής του κ. Ξουργιά Ιωάννη, Μέλους.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα κάτωθι θέματα: Α. Σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε

βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
Γ. Κανονισμός της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας
Δ. Απόφαση δια την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων κλπ.
Ε. Προσδιορισμός της εκάστοτε χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων.
ΣΤ. Έγερση αγωγών, υποβολή μηνύσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, σύναψη συμβιβασμών δικαστικών ή εξωδίκων.
Ζ. Αγορά και πώληση δια λογαριασμό της εταιρείας πρώτων υλών, προϊόντων ,και λοιπών υλικών. Η. Αγορά και πώληση δια λογαριασμό της εταιρείας ακινήτων και κινητών, μίσθωση και εκμίσθωση αυτών.
Θ. Χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας.
Ι. Εκχώρηση και ενεχυρίαση συναλλαγματικών, γραμματίων, επιταγών κλπ
ΙΑ. Σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιταγών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού.
ΙΒ. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών.
ΙΓ. Έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή.
ΙΔ. Ανάληψη και είσπραξη χρημάτων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.
ΙΕ. Λήψη δανείων δια λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 α του ΚΝ2190/1920, παροχή εντολών πληρωμής και αναγνώριση υποχρεώσεων, παροχή εξοφλήσεων και οποιωνδήποτε απαλλαγών.
ΙΣΤ. Σύναψη κάθε είδους συμβάσεων και συμφωνιών μετά τρίτων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920φυσικών ή νομικών προσώπων παροχή εγγυήσεων προς τρίτους δια το συμφέρον και τον σκοπό της εταιρείας.
ΙΖ. Σύναψη κάθε είδους συμβάσεων και συμφωνιών μετά τρίτων φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή εξοπλισμού πρώτων υλών και προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ΙΗ. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρείες. ΙΘ. Πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού και ορισμός των αποδοχών αυτού.
Κ. Διορισμός δικηγόρων και άλλων πληρεξουσίων για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και γενικά διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και άλλα.
ΚΑ. Κλείσιμο των βιβλίων της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής και πρόταση δια τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
Και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
Ειδικά για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου πάσης φύσεως η Ευθαλία Σούλτου δια μόνης της υπογραφής της έχει δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, σε κάθε ανεξαιρέτως ενέργεια και διατύπωση καθώς και υπογραφή εγγράφων και δηλώσεων που αφορά την συμμετοχή της εταιρείας στους εν λόγω διαγωνισμούς.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 6805/13/27-5-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
Σωρού 38, Μαρούσι Τ.Κ. 15125

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή 15341