Αθήνα,04/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:696890

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MEDIS CONSUMER HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ».**

Την **25/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDIS CONSUMER HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MEDIS CONSUMER HEALTHCARE S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8062401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65448/004/β/0038):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **882332** η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **882333** το από 25/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Δημητρίου και της Μαρίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Καλιανίου αριθμός 1Ε, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βριλησσίων με αριθμό Χ.055208/28-11-2001 και με Α.Φ.Μ. 031278497 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου και ΑΜΚΑ 10125802030, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ του Σπυρίδωνος και της Αυγούστας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Καλιανίου $1^{Ε}$, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου, με αριθμό Τ066444 και με ΑΦΜ 028878800 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και ΑΜΚΑ 24115900748, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Δημήτριος Οικονόμου του Βασιλείου και της Μαργαρίτας, φοιτητής γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Καλλιανίου 1ε, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βριλησσίων με αριθμό ΑΚ654800/28-02-2013 και με Α.Φ.Μ. 147186484 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου και ΑΜΚΑ 09059003757, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι ως ακολούθως: Εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Βασίλειος Οικονόμου του Δημητρίου, να εκπροσωπεί την εταιρεία δεσμεύων με μόνη την υπογραφή του όταν αυτή τίθεται κάτω από την επωνυμία της εταιρείας , ενώπιον πάσης Αρχής Φυσικών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών, Οργανισμών κ.τ.λ. και εν γένει να ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας εκτός εκείνων που απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού θα την αναπληροί στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του η κα Μαργαρίτα Καραπιπέρη του Σπυρίδωνος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26594 / 18/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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