

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα, 06/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 457629

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 269201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 01456/1ΑΤ/Β/86/2092).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 23/12/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 908889 το από 16/06/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 17/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, διακριτικό τίτλο: ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 269201000 που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12 ΤΚ 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) η οποία λήγει στις 17/6/2021 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.ΡΑΣΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, φαρμακοποιός που κατοικεί στο Δήμο Παπάγου, οδός Τεπελενίου αριθμ 30 με ΑΔΤ: ΑΒ634134 και ΑΦΜ: 007360192 **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2.ΡΑΣΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, φαρμακοποιός που κατοικεί στη Εκάλη οδός Ηλέκτρας 27 , με ΑΔΤ: Ξ400442 και ΑΦΜ: 052306987 **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

3.ΡΑΣΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, φαρμακοποιός κάτοικος Παπάγου οδός Τεπελενίου αριθμ 30 με ΑΔΤ: Π325031 και ΑΦΜ: 051563331 **Σύμβουλος**

4.ΒΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ χημικός που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ, οδός ΚΟΙΜ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 9, με ΑΔΤ: Η 313141 και ΑΦΜ: 018789997 **Σύμβουλος**

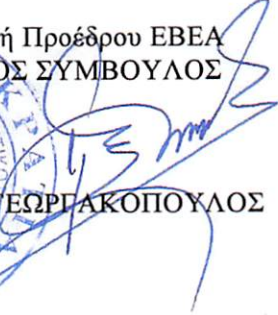
5.ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, οικονομολόγος που κατοικεί στην Εκάλη, οδός Ηλέκτρας 27 με ΑΔΤ: ΑΕ082548 και ΑΦΜ: 079449058 **Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ιωαν. Ρασσιά, την ανάθεση της εκπροσώπησης δικαστικά, εξωδίκως και σε κάθε συναλλαγή αυτής με τρίτους, καθώς και την άσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου από το νόμο και από το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας και τον εξουσιοδοτεί να δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, καθώς και όταν ενεργεί ρητά στο όνομα ή για λογαριασμό της εταιρείας

2) Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, θα αναπληρώνεται σε όλες τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες και στα συναφή καθήκοντά του από την Αντιπρόεδρο Κα Ιωάννα Ρασσιά και από την Σύμβουλο Κα Ειρήνη Ρασσιά, οι οποίες θα ενεργούν και θα συνυπογράφουν (δύο υπογραφές) από κοινού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 21137/16 / 19/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

Εταιρεία: ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Δ/ση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12 Τ.Κ.: 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ

Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή