ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,13/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:25505.1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
e - Παράβολο 018029333954 0721 8314

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΕΡΖΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.**» το διακριτικό τίτλο «**VERSION A.B.E.E**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001855601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 916527** το από 10/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 10/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΕΡΖΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001855601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (30-06-2017) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1)**Μαρία-Ισμήνη Αγγελίδη** αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Αδριανού 136, ΑΔΤ ΑΕ 016582/2007 (Α.Τ. Ακροπόλεως), και **ΑΦΜ 055508370**, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2)**Χαΐμάνη Ελένη** του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγριλιάς Λαμίας, με ΑΔΤ ΑΕ-476781 (ΤΑ Λαμίας), με **ΑΦΜ 112402799**, **Μέλος**
3) **Αγγελίδη Ειρήνη** του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Αδριανού και αρ. 136 με ΑΔΤ ΑΕ 0165857/2007 (ΑΤ Ακροπόλεως), και **ΑΦΜ 109812220**, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Την εταιρία εκπροσωπεί με -μόνη την υπογραφή της ανεξαρτήτως ποσού και για κάθε θέμα ή υπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού η Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος Μαρία Ισμήνη Αγγελίδη, στην οποίαν και εκχωρούνται και ανατίθενται όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες του ΔΣ που προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρίας και τον νόμο, η οποία και εκπροσωπεί την εταιρία έναντι τρίτων, ενώπιον Δικαστηρίων, διοικητικών αρχών κλπ., πραγματοποιεί πράξεις, συνάπτει συμβάσεις και συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή. Επίσης γιά οποιαδήποτε συναλλαγή με τράπεζα ή δημόσιο οργανισμό ή υπηρεσία ανατίθενται και εκχωρούνται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ., απο κοινού με την πρόεδρο ή και χωριστά, με μόνη την υπογραφή της, ανεξαρτήτως ποσού, και στο Μέλος ΔΣ της εταιρίας, Ειρήνη Αγγελίδη, συζ. Σωκράτους, κάτοικο Αθηνών, οδός Αδριανού αρ. 136, ΑΔΤ ΑΕ 016857/6-12-2007 από Α.Τ. Ακροπόλεως.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 12811/15 / 30/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: ΒΕΡΖΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 7-9 Τ.Κ. 11742 ΑΘΗΝΑ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

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