ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 02/09/2013
Αριθ. Πρωτ.: 12397
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.: Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α27109-09/11/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NU AGE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ,ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», με διακριτικό τίτλο «NU AGE HELLAS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008057501000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 65290/01ΑΤ/Β/08/057.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **11.02.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 93050**, το από **30.11.2012 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,** καθώς και το από **30.11.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«NU AGE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ,ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», με διακριτικό τίτλο «NU AGE HELLAS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008057501000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με 5-ετή θητεία, ήτοι μέχρι την εικοστή ενάτη (29η) Νοεμβρίου 2017, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι το αργότερο έως την εικοστή ενάτη (29η) Νοεμβρίου 2018, όπως καθορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30.06.2012, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Φώτιος Σακελλαρίδης του Εμμανουήλ και της Αθανασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Κοκκινογιά Δράμας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Τεπελενίου αριθμός 16, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ - 043057 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 25.11.2005 από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 033557261 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Μαρία Ζυμβραγού του Νικολάου και της Ιωάννας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Τεπελενίου αριθμός 16, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ - 077400 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 28.02.2007 από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 033705907 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος**

3. Γεώργιος Σακελλαρίδης του Εμμανουήλ και της Αθανασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1973, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, επί της οδού Εύβοιας αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ - 125684 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 8.03.2002 από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 061858546 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, **Σύμβουλος**

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν, ομόφωνα και παμψηφεί, όπως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Φώτιος Σακελλαρίδης, εκπροσωπεί δια μόνης της υπογραφής του και κατ' απόλυτο διακριτική ευχέρεια, την Εταιρεία σε θέματα κάθε φύσεως, ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες, που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το καταστατικό συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Φώτιος Σακελλαρίδης, δια μόνης της υπογραφής του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οποιεσδήποτε πράξεις ή ενέργειες και με οποιοδήποτε οικονομικό αντικείμενο.

Επιπλέον δε, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Φώτιο Σακελλαρίδη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης και το δικαίωμα να αναθέτει, ανά περίσταση και δια μόνης της υπογραφής του, οιαδήποτε ενέργεια

προς υλοποίηση των ανωτέρω σε τρίτα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας, για την εκτέλεση συγκεκριμένων εκάστοτε πράξεων, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
Ακόμη, εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Φώτιος Σακελλαρίδης, ή/και η Αντιπρόεδρος, Μαρία Ζυμβραγού, να εκδίδουν ο καθένας χωριστά επίσημα αντίγραφα ή αποσπασματικά αντίγραφα από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
Όλες οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες εκχωρούνται από σήμερα και για διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παρούσα νόμιμη εκπροσώπηση είναι η μόνη ισχύουσα και καταργεί κάθε άλλη προηγούμενη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα (Α.Π. ΕΜ-1705/13-05/02/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «NU AGE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ,ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2, Τ.Κ. 14564 , ΚΗΦΙΣΙΑ

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