ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 09-10-2013
Αριθ. Πρωτ.: 116640

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 19151/19-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«FREZYDERM A.B.E.E.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002365001000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 36943/01/Β/96/532:**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **23-09-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 104735,** το από **30.06.2013 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **29.06.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«FREZYDERM A.B.E.E.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002365001000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Ιφιγένειας Τσανάκα, εξέλεξε ως μέλος του την κα Γκούσκου Χρυσούλα του Γεωργίου για το υπόλοιπο της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Ιωάννης Αναστασίου του Αναστάσιου, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (Αγ. Λαύρας 60), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 249702/06 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, Α.Φ.Μ 032884495, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ευθύμιος Αναστασίου του Αναστάσιου, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (Αγ. Λαύρας 60), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 345070/06 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής., Α.Φ.Μ.034963120 , **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Κωνσταντίνα συζ. Αναστασίου Αναστασίου του Ιωάννη , κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (Αγ. Λαύρας 60), κάτοχος του υπ' αριθμ. Β 966586/69 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ' Π.Α. Αθήνας, Α.Φ.Μ. 134265474, **Μέλος.**
4. Μελισσάρη Αικατερίνη του Δημητρίου, κάτοικο Πειραιά Αττικής (Αιόλου 15 & Ευριπίδου), κάτοχος της υπ' αριθμ. Ρ 548798 ταυτότητας του Α.Τ. ΙΑ Πειραιώς, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Α.Φ.Μ. 034826021, **Μέλος.**
5. Γκούσκου Χρυσούλα του Γεωργίου, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (Αγ. Κωνσταντίνου 1) κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 683216 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αιγάλεω, Α.Φ.Μ. 022212935, **Μέλος.**
6. Γεώργιος Κουτρουμάνος του Λαζάρου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, (Αγ. Γλυκερίας 18), κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 766805/92 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ Τ.Α. Αθηνών, Α.Φ.Μ. 009464007, **Μέλος.**
7. Χρήστος Δόδουρας του Δημητρίου, κάτοικος Αγ. Ιωάννη Καλαμαριάς, (Καφαντάρη 5), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 700782 / 2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς, Α.Φ.Μ. 051599339, **Μέλος.**

Β) Χορήγηση εξουσιών προς εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό είναι αρμόδιο όργανο Διοίκησης της Εταιρείας και Διαχείρισης της περιουσίας αυτής. Επειδή όμως θα προκύψουν αξεπέραστες δυσχέρειες στη λειτουργία της Εταιρείας αν το Διοικητικό Συμβούλιο θελήσει να αναλάβει συλλογικά την Διοίκηση των υποθέσεων της Περιουσίας αυτής, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και αναθέτει δια των κατωτέρω ειδικών εντολών του, την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων του και καθηκόντων του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστασίου Α. Ιωάννη, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστασίου Α. Ευθύμιο και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Μελισσάρη Αικατερίνη, ήτοι:

Α. Στον **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αναστασίου Ιωάννη** του Αναστάσιου, ενεργούντος ατομικά, παράλληλα και ανεξάρτητα παρέχονται τα παρακάτω καθήκοντα:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αναστασίου του Αναστασίου, για όλες τις Διοικητικές, Οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της Εταιρείας, την οποία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του.

Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.
Ειδικότερα:
Α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Επαγγελματικής αρχής.
Β. Αποδέχεται, επάγει, αυτεπάγει και δίνει τους για την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αποφάσεων, αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ειδικών μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
Γ. Διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους Υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκεί επ' αυτών την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει προσωπικά και διορίζει τους πληρεξούσιους Δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα που χρειάζεται. Ανακαλεί αυτή που έδωσε σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους.
Δ. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθεί και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαραίτητα να τηρούν οι εντεταγμένοι με τη διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι και καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτών.
Ε. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις από κάθε Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.
ΣΤ. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές και πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές υποθηκεύσεων, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Ζ. Συνομολογεί δάνεια ευυπόληπτα ή μη παρέχων υποθήκες σ' οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
Η. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.
Θ. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
Ι. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει τραπεζικές συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων και θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την ανανέωση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρων και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο, κάθε είδους υποθήκες, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου προσώπου Νομικού ή Φυσικού και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα επί ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστασίου Ευθύμιο του Αναστάσιου, ενεργούντος ατομικά, παράλληλα και ανεξάρτητα παρέχονται τα παρακάτω καθήκοντα:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Αναστασίου του Αναστασίου, για όλες τις Διοικητικές, Οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της Εταιρείας, την οποία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του.
Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.
Ειδικότερα:
Α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Επαγγελματικής αρχής.
Β. Αποδέχεται, επάγει, αυτεπάγει και δίνει τους για την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αποφάσεων, αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ειδικών μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

Δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ᾽ αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα που χρειάζεται. Ανακαλεί αυτή που έδωσε σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους.
Δ. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθεί και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαραίτητα να τηρούν οι εντεταγμένοι με τη διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι και καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτών.
Ε. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις από κάθε Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.
ΣΤ. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές και πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές υποθηκεύσεων, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Ζ. Συνομολογεί δάνεια ευυπόληπτα ή μη παρέχων υποθήκες σ' οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
Η. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.
Θ. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
Ι. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει τραπεζικές συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ᾽ ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων και θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την ανανέωση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρων και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι᾽ αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο, κάθε είδους υποθήκες, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου προσώπου Νομικού ή Φυσικού και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα επί ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Γ. Στην εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κα. **Μελισσάρη Αικατερίνη του Δημητρίου**, ενεργούσα χωριστά, παράλληλα και ανεξάρτητα, παρέχονται τα παρακάτω καθήκοντα:
Να παρίσταται, να ενεργεί και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, παραστατικό, ή δήλωση που αφορά αποκλειστικά και μόνο:
-EXTRE ΤΡΑΠΕΖΩΝ και παραλαβή block επιταγών.
-Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία γενικώς.
-Δ.Ο.Υ. (εφορίες) γενικώς.
-Νομαρχία Αθηνών.
-Επιμελητήρια.
-Επιθεωρήσεις εργασίας.
-Ο.Α.Ε.Δ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 13570/13/18-09-2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1 .« FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 75, 10437 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

15-10-13

ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 917817 - Τ.Α.ΒΥΡΩΝΑ
ΑΦΜ: 133600467 - ΤΗΛ: 2105246900

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟ