

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1074401

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Την **02/11/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1239745** το από **01/07/2017** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **POWER HEALTH HELLAS ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **650201000**, πρώην **Αρ. ΜΑΕ 21099/01ΑΤ/Β/90/1147** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Μετά την παραίτηση του κ. Ιωάννη Ζουριδάκη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της **64ης Γενικής Συνέλευσης της 01.7.2017**, η οποία απεδέχθη την παραίτηση του κ. Ιωάννη Ζουριδάκη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγει σε αντικατάσταση αυτού και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ως νέο μέλος του ο κ. Ηλίας Δημητρέλλος του Ανδρέα, Δικηγόρος Αθηνών, κάτοικος Αθηνών οδός Σκουφά αρ. 52, γεννηθείς στην Αθήνα στις 05.9.1974, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.Δ.Τ. ΑΒ 345290/11.7.2006 του Τ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 068293110/Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

Β) Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτείται σε Σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΓΑΝΤΑ του Θεοδοσίου και της Τριάδας, σύζυγος Κωνσταντίνου Παντελίδη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Όθωνος 105, γεννηθείσα στη Λιβαδειά Βοιωτίας το έτος 1956, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 011469/23.12.2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με **ΑΦΜ 027047834** της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, έμπορος, **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ του Ιωάννη και της Αναστασίας Παντελίδη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Όθωνος 105, γεννηθείς στα Χανιά Κρήτης το έτος 1957, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 011468/23.12.2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με **ΑΦΜ 023844715** της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, έμπορος, **Αντιπρόεδρος**.

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ του Κωνσταντίνου Παντελίδη και της Ευαγγελίας Περγαντά, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Όθωνος 105, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1991, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 011470/23.12.2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με **ΑΦΜ 152806807** της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, υπάλληλος Γραφείου, Μέλος.

4. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΣΑΡΗΣ του Νικολάου και της Βαρβάρας Κοσάρη, κάτοικος Περάματος Αττικής οδός Στερεάς Ελλάδος 5, γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1978, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 574440/30.4.2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Περάματος, με **ΑΦΜ 137931303** της Δ.Ο.Υ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ, υπάλληλος Γραφείου, **Μέλος**.

5. ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ του Ανδρέα και της Σπυρούλας, κάτοικος Αθηνών οδός Σκουφά αρ. 52, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 345290/11.7.2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ηρακλείου, με **Α.Φ.Μ. 068293110** της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Δικηγόρος Αθηνών, **Μέλος**.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

«Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας»

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί:

1. Την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Περγαντά Ευαγγελία όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία και ειδικότερα:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, δημόσιο ή ξένο κράτος, με κάθε τράπεζα Ελληνική ή Αλλοδαπή, σε κάθε δικαστήριο, να παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, επάγει, αντεπάγει, δέχεται και ομνύει όρκους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων ή ασφαλιστικών μέσων, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, να ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, καταργεί δίκες, διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 36 16 564, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

γ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία.

δ) Παραρτείται δικαιωμάτων της Εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους.

ε) Ενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό και το συμφέρον της Εταιρείας.

στ) Εκδίδει για λογαριασμό της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές απεριόριστου ποσού και επίσης διορίζει πληρεξούσιους όπως αντί αυτής υπογράφουν επ' ονόματι της Εταιρείας έγγραφα σχετικά με την δραστηριότητά της.

ζ) Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι παντός φυσικού και νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου δια μόνης της υπογραφής της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Περγαντά Ευαγγελίας.

η) Για την ανάληψη και είσπραξη χρημάτων, αξιογράφων ανηκόντων στην Εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων και παντός εν γένει τίτλου εις διαταγή, ως και προεξόφληση αυτών των τίτλων, έκδοση επιταγών και εντολών ενεχυριάσεως εμπορευμάτων, λήψη προκαταβολών έναντι φορτωτικών εγγράφων και το καλώς έχειν των λογαριασμών, την είσπραξη από τα Δημόσια Ταμεία και εν γένει από τις Δημόσιες Υπηρεσίες οποιαδήποτε ποσού χρημάτων από επιστροφή φόρων και από οποιαδήποτε αιτία οφειλομένου στην Εταιρεία και την παροχή των εξοφλητικών αποδείξεων, εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Περγαντά Ευαγγελία όπως δια μόνης της υπογραφής της δεσμεύει την Εταιρεία.

Ειδικώς για την έκδοση και οπισθογράφηση εν γένει αξιογράφων και τις αναλήψεις από όλες τις εν γένει νόμιμα λειτουργούσες τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού και λοιπούς οργανισμούς εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Περγαντά Ευαγγελία δια μόνης της υπογραφής της απεριόριστως.

2. Τον κ. Κωνσταντίνο Παντελίδη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και την κ. Γιαννούλα Περγαντά του Θεοδοσίου και της Τριάδας, κάτοικο Δροσιάς, οδός Πετρίτη 9Γ, γεννηθείσα στη Λιβαδειά Βοιωτίας το έτος 1954, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 038926/23.7.2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ν. Ιωνίας, με ΑΦΜ 025357712 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Φαρμακοποιό και Μέτοχο της Εταιρείας, όπως:

α) Ο καθένας χωριστά δια μόνης της υπογραφής τους δεσμεύουν την Εταιρεία για την οπισθογράφηση επιταγών απεριόριστου ποσού, συναλλαγματικών και γραμματίων επίσης απεριόριστου ποσού, αναλαμβάνουν χρήματα από τα Δημόσια Ταμεία και εν γένει από τις Δημόσιες Υπηρεσίες οποιαδήποτε ποσού και οποιαδήποτε αιτία οφειλομένου στην Εταιρεία και εκδίδουν, υπογράφουν και παρέχουν τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις.

β) Από κοινού υπογράφοντες, εκδίδουν επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ.

γ) Από κοινού υπογράφοντες, αποδέχονται συναλλαγματικές, γραμμάτια και κάθε εν γένει τίτλο εις διαταγή μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ.

3. Την κ. Σοφία Μαλούχου του Ευαγγέλου και της Πανάγιου, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 12, γεννηθείσα στη Λειβαδιά Βοιωτίας το 1970, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α.Δ.Τ ΑΝ 054949/8.3.2017 του Τ.Α. Μεταμόρφωσης με ΑΦΜ 076615858 της Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας, υπάλληλο της Εταιρείας, όπως δεσμεύει την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής της στην οπισθογράφηση των επιταγών που θα κατατίθενται στις τράπεζες προς είσπραξη και κατάθεση στους λογαριασμούς όψεως της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20249/17 - 30/10/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 59, Τ.Κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 59, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β' ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 36 16 564, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr