

**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, 13/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1047814

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **10/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2659201000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **38653/04/Β/97/97:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1249095** η από **10/09/2017** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1249096** το από **11/09/2017** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1) Ζουριδάκη Αικατερίνη** του Γεωργίου και της Ευγενίας, τεχνολόγος τροφίμων, κάτοικος Χαλανδρίου, Σαλαμίνας 80 με ΑΔΤ Χ 625511 με ΑΦΜ **055220208** ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- 2) Αντωνάκου Ερμίνη** του Γεωργίου και της Γεωργίας, χημικός, ΑΔΤ ΑΚ 229248, κάτοικος Καλλιθέας, Κέκρωπος 33, με ΑΦΜ **123126296** ΔΟΥ Β' Καλλιθέας, **Αντιπρόεδρος**
- 3) Καλτσά Μαρία** του Ιωάννη και της Ασπασίας, τεχνολόγος τροφίμων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 574177 κάτοικος Κάντζα Παλλήνης Αριστείδου 16 με ΑΦΜ **106141505** ΔΟΥ Παλλήνης, Γραμματέας

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 10/09/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 2190/1920 ομόφωνα μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ζουριδάκη Αικατερίνη του Γεωργίου όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στην ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο όπως με μόνη την υπογραφή της δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Της παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτής, η οποία τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος της, αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή της Αντιπροέδρου κα Αντωνάκου Ερμίνας του Γεωργίου.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, και σε περίπτωση κωλύματος της στην Αντιπρόεδρο, νόμιμη αναπληρωτή αυτής, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: “να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, να ανοίγουν στις τράπεζες τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής, διοικητικής, αστυνομικής, εισαγγελικής, κάθε

υπηρεσίας και κάθε οργανισμού και Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ), να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιοιδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις τράπεζες για την χορήγηση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιοιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτας μισθώσεις, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισεως, της ανωτέρω απαρίθμησης ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6619/17 σχετ. 6615/17 - 06/11/2017).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 115, Τ.Κ.: 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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