ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 23/09/2014
Αριθ. Πρωτ. : 33436/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1215 - 07/03/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμάκων ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΑΕΒΕ**», τον διακριτικό τίτλο «**BODYFARM - HELLAS AEBE**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 002974001000** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 40963/01ΝΤ/Β/98/5(2012).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 127086,** το από **04/03/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από **04/03/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμάκων ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΑΕΒΕ**», τον διακριτικό τίτλο «**BODYFARM - HELLAS AEBE**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 002974001000** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με τριετή θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1. Νικόλαος Παρτσαλάκης του Εμμανουήλ, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Αϊδινίου αρ. 19, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-017450 του Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ **025339398** της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, έμπορος. **Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Εμμανουήλ Παρτσαλάκης του Νικολάου, τραπεζικός υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού Χρ. Σμύρνης 13Α με Α.Δ.Τ.. Φ008217 του ΑΤ Χολαργού και ΑΦΜ **062348403**. **Μέλος.**
3. Ειρήνη Παρτσαλάκη του Εμμανουήλ, Δημόσιος υπάλληλος, κάτοικος Καισαριανής Νικομήδειας 18, με Α.Δ.Τ. Χ009379 – 26/10/2001 του Α.Τ. Ζωγράφου και με ΑΦΜ **100795434** της Δ.Ο.Υ. Βύρωνος. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στον Πρόεδρο Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Παρτσαλάκη, την ενάσκηση των δικαιωμάτων της εν γένει εκπροσώπησης, διαχείρισης των υποθέσεων και δέσμευσης της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, με την επιφύλαξη και τον περιορισμό που προβλέπεται ανωτέρω, μπορεί ενδεικτικά:
Α) Να δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή/και δημοσίου δικαίου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, με κάθε Τράπεζα ή εν γένει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Β) Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δημοσίων, Διοικητικών, Φορολογικών, Τελωνειακών Δικαστικών και άλλων Αρχών, Διοικητικών Επιτροπών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών, και ενώπιον παντός Δικαστηρίου, είτε ημεδαπού είτε αλλοδαπού, παντός βαθμού και

δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, να ενεργεί κάθε, κύρια ή παρεμπίπτουσα, δικαστική πράξη για την προστασία των συμφερόντων της εταιρίας, καθώς επίσης και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα και αντικλήτους της εταιρείας για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών, να χορηγεί σε αυτούς όλες τις γενικές ή ειδικές δικαστικές εντολές και να ανακαλεί αυτούς,
Γ) Να προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας.
Δ) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται και να συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.
Ε) Να υπογράφει, υποβάλλει και καταθέτει πάσης φύσεως αιτήσεις και δηλώσεις που απαιτούνται από οποιαδήποτε διάταξη Νόμου, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/1986, ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Φορολογικής ή άλλης Αρχής ή Υπηρεσίας, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με οποιοδήποτε περιεχόμενο.
Ο Πρόεδρος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται, υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 4218/13 - 04/04/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμάκων ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΑΕΒΕ»
Υμηττού 5, ΤΚ 16777, Ελληνικό

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283, ΤΚ 17674, Καλλιθέα