Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,12/06/2018
Αριθ.Πρωτ.:397037

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμάκων ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΑΕΒΕ»,** το διακριτικό τίτλο «**BODYFARM - HELLAS AEBE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2974001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/06/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1401947** το από 19/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμάκων ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΑΕΒΕ**, διακριτικό τίτλο: **BODYFARM - HELLAS AEBE** και αριθμό ΓΕΜΗ **2974001000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **για θητεία η οποία λήγει την 30/6/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Νικόλαος Παρτσαλάκης του Εμμανουήλ, κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Π. Μελά αρ. 17, ΑΦΜ: 025339398 ΑΔΤ ΑΕ-017450 του Τ.Α. Αλίμου. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Παρτσαλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου, τραπεζικός υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού Χρ.Σμύρνης αρ. 13Α με ΑΔΤ Φ-008217 του ΑΤ Χολαργού και ΑΦΜ 062348403. **Μέλος.**
3.Ειρήνη Παρτσαλάκη του Εμμανουήλ, κάτοικος Καισαριανής Νικομήδειας 18, ΑΦΜ 100795434 Δ.Ο.Υ. Βύρωνος ΑΔΤ Χ-009379/26.10.01 ΑΤ. Ζωγράφου, Δημόσιος υπάλληλος. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 εταιρίας για την εκπροσώπηση της εταιρίας 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 6212 / 12/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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