Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **18/06/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1573069**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμάκων ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΑΕΒΕ**», το διακριτικό τίτλο «**BODYFARM - HELLAS AEBE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002974001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμάκων ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΑΕΒΕ**», το διακριτικό τίτλο «**BODYFARM - HELLAS AEBE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002974001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1766639**, η από **07/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1766640**, το από **07/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) έως τις **06/06/2024**,**συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. **ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, κάτοικος Γλυφάδα - Αττικής, οδός Αϊδινίου αρ. 19, ΤΚ: 16675, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ017450 - Α.Τ. Αλίμου και με ΑΦΜ: 025339398 (ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ.**
2. **ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, κάτοικος Χολαργού-Αττικής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 13Α, ΤΚ:15562, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ008217 - Α.Τ. Χολαργού και με ΑΦΜ: 062348403 (ΔΟΥ: Χολαργού), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
3. **ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, κάτοικος Καισαριανής - Αττικής, οδός Νικομήδειας αρ. 18, ΤΚ: 16122, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ009379 - Α.Τ. Ζωγράφου και με ΑΦΜ: 100795434 (ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αναθέτει στον **Πρόεδρο** 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 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** και **Διευθύνων Σύμβουλος** δικαιούται, υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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