

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ /
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα, 11/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1591888

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **POWER HEALTH HELLAS ΑΕΒΕ**.

Την **10/07/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1789514 το από 02/07/2019 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ώρα 9.30πμ) καθώς και το από 2/7/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **POWER HEALTH HELLAS ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **650201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α.Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την απο 2/7/2019 παραίτηση του μέλους του ΔΣ κ Παναγιώτη Θεοδοσόπουλου του Γεωργίου και της Σωτηρίας Θεοδοσοπούλου, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Λάσκου 8, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 047206/17.08.2007 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 068076416 της Δ.Ο.Υ ΨΥΧΙΚΟΥ, Οικονομικό Διευθυντή **καθώς και την μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) σε έξι (6) μέλη**, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας.

Β. Μετά την απόφαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως 30/6/2020 ως ακολούθως

1.ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 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.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 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 του ΔΣ**.

3.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 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 του ΔΣ**.

4.ΚΟΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 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 του ΔΣ**.

5.ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 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 του ΔΣ**.

6.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ-ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου Παντελίδη και της Ευαγγελίας Περγαντά, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Όθωνος 105, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1994, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-011471/ 23.12.2003 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 152848614 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, υπάλληλος Γραφείου, **Μέλος του ΔΣ.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

«Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Περγαντά Ευαγγελία, αφού έλαβε το λόγο ανακοίνωσε ότι μετά την συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. πρέπει να οριστούν τα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, των οποίων οι υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία θα απαιτούνται για την ανάληψη από την Εταιρεία υποχρεώσεων (δέσμευση της Εταιρείας) και να ανατεθούν σε αυτά η γενική δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας και η ενάσκηση των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας έχουν ως προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την παραπάνω ενημέρωση το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί:

2.1 Την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Περγαντά Ευαγγελία όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία και ειδικότερα:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία 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.

γ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία.

δ) Παραιτείται 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 διαμόνης 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 ενεχυρίασεως 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 διαμόνης 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 διαμόνης της υπογραφής της απεριόριστως.

2.2. 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 διαμόνης 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.

2.3 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.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 6470465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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