

Αθήνα, 01/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1999685

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

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 AEBE**.

Την **01/07/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**POWER HEALTH HELLAS AEBE**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **650201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2164658** η από **25/06/2020** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2164659** το από **26/06/2020** **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. 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**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής

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 Εταιρία 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 απειριορίστου 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 δια μόνης 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 ενεχυρίσεως 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 δια μόνης 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 δια μόνης της υπογραφής της απειριορίστως.

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 δια μόνης της υπογραφής τους δεσμεύουν την Εταιρεία για την οπισθογράφηση επιταγών απειριορίστου ποσού, συναλλαγματικών και γραμματίων επίσης απειριορίστου 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 υπογράφοντας, εκδίδουν επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ.

γ) Από κοινού υπογράφοντας, 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 «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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