ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,06/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2146957

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **BODERM.**

Την **05/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BODERM»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6155301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2270961** η από 28/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2270962** το από 28/09/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την **ανάκληση της Γεωργίας Αθανασακοπούλου** από μέλος ΔΣκαι την **ανασυγκρότηση** του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως εξής :
1. ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 38, ΤΚ 15773 με ΑΔΤ: ΑΕ595377 και ΑΦΜ: 076555810 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΣΜΥΡΝΗΣ 1, ΤΚ 15772 με ΑΔΤ: ΑΚ619165 και ΑΦΜ: 045322948 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ 14, ΤΚ 12137 με ΑΔΤ: Φ035635 και ΑΦΜ: 055039420 (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/04/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων όπως περιγράφονται στο άρθρο 21 του Καταστατικού, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Γαβριήλ, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Στυλιανό Γαβριήλ του Αναστάσιου.
Ειδικά αναφέρεται, επιπλέον, ότι βάσει του όρου 21 παρ. 2 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ**. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και**

χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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