Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,22/04/2021
Αριθ. Πρωτ.:2361326

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **BODERM.**

Την **22/04/2021** 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 **2533827** η από 23/03/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2533828** το από 26/03/2021 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.ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 38, ΤΚ 15773 με ΑΔΤ: ΑΕ595377 και ΑΦΜ: 076555810 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΣΜΥΡΝΗΣ 1, ΤΚ 15772 με ΑΔΤ: ΑΚ619165 και ΑΦΜ: 045322948 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ), **Αντιπρόεδρος.**
3.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ 14, ΤΚ 12137 με ΑΔΤ: Φ035635 και ΑΦΜ: 055039420 (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/03/2026

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα 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 και στον Αντιπρόεδρο Στυλιανό Γαβριήλ, οι οποίοι αμφότεροι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ο καθένας τους ξεχωριστά, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.
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