

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103382251

E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα, 08/07/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2400965

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 **ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **POWER HEALTH HELLAS ΑΕΒΕ**.

Την **06/07/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2578967** το από 05/07/2021 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) Μεταβολή Διοικητικού Συμβουλίου

Η κ.Περγαντά ανακοινώνει στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι παραιτείται από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου διατηρώντας την ιδιότητα της του Προέδρου του Δ.Σ..

Β) Κατόπιν της ανωτέρω μεταβολής Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ως εξής:

- 1. ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του Θεοδοσίου και της Τριάδας, σύζυγος Κωνσταντίνου Παντελίδη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Όθωνος αρ. 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 Δ.Σ.**
- 2. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του Κωνσταντίνου Παντελίδη και της Ευαγγελίας Περγαντά, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Όθωνος αρ. 105, 3γεννηθείς 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, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 3. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του Ιωάννη και της Αναστασίας Παντελίδη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Όθωνος αρ. 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 Δ.Σ..**
- 4. ΚΟΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του Νικολάου και της Βαρβάρας Κοσάρη, κάτοικος Περάματος Αττικής οδός Στερεάς Ελλάδος αρ. 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 Δ.Σ.**
- 5. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ** του Κωνσταντίνου Παντελίδη και της Ευαγγελίας Περγαντά, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Όθωνος αρ. 105, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1994, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 527003/11.09.2020 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, με ΑΦΜ 152848614 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, υπάλληλος Γραφείου, **Μέλος του Δ.Σ.**

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, e-mail: info@acci.gr,

6. **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 Δ.Σ..**

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

«Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Περγαντά Ευαγγελία, αφού έλαβε το λόγο ανακοίνωσε ότι μετά την ανασυγκρότηση 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 του Δ.Σ. κ. Περγαντά Ευαγγελία όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία 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 απεριόριστου ποσού και επίσης διορίζει πληρεξούσιους όπως αντί αυτής υπογράφουν επ' ονόματι της Εταιρίας έγγραφα σχετικά με την δραστηριότητά της.

ζ) Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι παντός φυσικού και νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου διαμόνης της υπογραφής της Προέδρου Δ.Σ. 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 ενεχυριάσεως 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 Δ.Σ. κ. Περγαντά Ευαγγελία όπως διαμόνης της υπογραφής της δεσμεύει την Εταιρεία.

Ειδικώς για την έκδοση και οπισθογράφιση εν γένει αξιολογίων και τις αναλήψεις από όλες τις εν γένει νόμιμα λειτουργούσες τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού και λοιπούς οργανισμούς εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος κ. Περργαντά Ευαγγελία δια μόνης της υπογραφής της απεριορίστως.

2.2. Τους κκ. Ιωάννη Παντελίδη Περργαντά, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντώνιο Κοσάρη, Μέλος του Δ.Σ., όπως:

α) Ο καθένας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του δεσμεύει την Εταιρεία για την έκδοση και την οπισθογράφιση επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ.

β) Ο καθένας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια και κάθε εν γένει τίτλο εις διαταγή μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) 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 οπισθογράφιση των επιταγών που θα κατατίθενται στις τράπεζες προς είσπραξη και κατάθεση στους λογαριασμούς όψεως της Εταιρείας.

«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>