ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 13-10-2014
Αριθ. Πρωτ.: 115142/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 14933/28-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**FARMECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ**», το διακριτικό τίτλο «**FARMECO Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007710301000**, η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 63820/01/Β/07/467.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18-09-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **259301,** το από 29-06-2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 29-06-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FARMECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ**», το διακριτικό τίτλο «**FARMECO Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007710301000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, και μέχρι την ημέρα κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της 31/12/2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
α. Μενέλαος Κωσταρέλος του Κωνσταντίνου και της Πηνελόπης, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Λάρισα το έτος 1945, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Αγ. Γλυκερίας, αριθμός 32, με ΑΔΤ ΑΚ 134137/8-9-2011 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Γαλατσίου Αττικής και με Α.Φ.Μ.: 008074277, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
β. Αλκιβιάδης Κωσταρέλος του Μενέλαου και της Μαργαρίτας, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κύπρου, αριθμός 12, με ΑΔΤ ΑΚ512137/9-05-2012 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Φιλοθέης Αττικής και με Α.Φ.Μ.: 070860091, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
γ. Κωνσταντίνος Κωσταρέλος του Μενέλαου και της Μαργαρίτας, Καθηγητής του School of Pharmacy του University of London, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας, με ΑΔΤ ΑΚ134845/2-12-2011 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Γαλατσίου Αττικής και με Α.Φ.Μ.: 076031195, **Μέλος του Δ.Σ.**
δ. Χρήστος Χιώτης του Δημητρίου και της Αθηνάς, Λογιστής, γεννημένος στην Χαλκίδα το έτος 1944, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ. Λαμπάκη, αριθμός 9, με Α.Δ.Τ. ΑΙ683313/24-11-2010 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πατησιών και με Α.Φ.Μ.: 006843340, **Μέλος του Δ.Σ.**
ε. Κωνσταντίνα Ράββα του Γεωργίου και της Γεωργίας, Λογίστρια, γεννημένη στην Άμφισσα το έτος 1961, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Λ. Μανωλίδη, αριθμός 97-103, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 051468/20-7-2011 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής και με Α.Φ.Μ. : 046475754, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρεία
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί όλες τις εξουσίες - εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.-διοικήσεως της εταιρίας, διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας και της εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της εταιρίας έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής και Οργανισμών Δημοσίου, Δημοσίων Υπηρεσιών κοινής ωφελείας, Ασφαλιστικών Ταμείων, Δικαστηρίων, Τραπεζών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κ.λ.π. στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μενέλαο Κ. Κωσταρέλο, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλκιβιάδη Μ. Κωσταρέλο και την κ. Μαργαρίτα συζ. Μενελάου Κωσταρέλου, το γένος Αλκιβιάδη Σπαγγούρου, συνταξιούχο, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1944, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Αγίας Γλυκερίας, αριθμός 32, με ΑΔΤ ΑΚ134136/08-09-2011 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γαλατσίου Αττικής και με Α.Φ.Μ. 047413196, διά μόνης της υπογραφής τους, κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργούντων είτε από κοινού είτε κατ' ιδίαν έκαστος εξ αυτών.
Ενδεικτικά προς το σκοπό αυτό δύναται έκαστος εξ αυτών να συμβάλλεται και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρίας, μεταξύ δε των δικαιωμάτων του περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά των Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή και ασφαλισμένων με προσημειώσεις ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο

και να τα χρησιμοποιεί (ή με επιταγές ή με εντολές ή με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση γενικά απαιτήσεων κατά της εταιρίας πάνω σε κινητά ή ακίνητα, δηλαδή κάθε φύσεως ενέχυρο ή προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να δίδει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις κτιρίων για την εγκατάσταση γραφείων της εταιρίας ή αποθηκευτικών χώρων, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας και να τις καταγγέλλει, να υπογράφει οποιοδήποτε τελωνειακό έγγραφο και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και όλων των υποθέσεών της εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού. Η απαρίθμηση αυτών των δικαιωμάτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 12923/13 σχετ. 12880/13, 12882/13/11-09-2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «FARMECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ»
Αγίας Γλυκερίας 11, 11147 Γαλάτσι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα