Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα,11/04/2023
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄ Αριθ. Πρωτ.: 2930747
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

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 **ΜΠΡΙΣΤΟΛ-ΜΑΓΙΕΡΣ ΣΚΟΥΙΜΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **ΜΠΡΙΣΤΟΛ-ΜΑΓΙΕΡΣ ΣΚΟΥΙΜΠ Α.Ε**..

Την **11/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3551987** το από 30/03/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΠΡΙΣΤΟΛ-ΜΑΓΙΕΡΣ ΣΚΟΥΙΜΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο ΜΠΡΙΣΤΟΛ-ΜΑΓΙΕΡΣ ΣΚΟΥΙΜΠ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 007453601000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία με θητεία έως τις 09.06.2026 συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στο ΑΝΩ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Δ/νση ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 25, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΚ218608 και ΑΦΜ: 056941347 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που κατοικεί στον ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ 68Γ, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: ΑΚ812505 και ΑΦΜ: 065808257 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

ΜΠΑΣΤΑ ΕΥΤΕΡΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΚΙΜΩΝΟΣ 6, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΕ012381 και ΑΦΜ: 117402635 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να ανακαλέσει όλα τα καθήκοντα και τις εξουσιοδοτήσεις που είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτους -πλην του συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου υπ' αριθ. 15309/29.03.2019 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρίστου Σπανόπουλου- και αποφασίζει ομόφωνα να καθορίσει τις αρμοδιότητες των μελών του και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

Α1) Γενική εκπροσώπηση πλην σχέσεων με τράπεζες. Όλα τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό (άρθρο 21), όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας, ασκούνται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα Ελισσάβετ Προδρόμου και/ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Κατερέλο. Οι ανωτέρω, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας

μόνος του, εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή Κοινοτικής Αρχής, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε τρίτου γενικά, δεσμεύοντας την Εταιρεία απεριόριστα, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και δικαιούνται, ενδεικτικά:

Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας προσδιορίζοντας τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους και να διαπραγματεύονται τους όρους που αφορούν στη λήξη των σχετικών εργασιακών σχέσεων.

Να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν, να καταγγέλλουν ή να τροποποιούν κάθε είδους συμβάσεις της Εταιρείας με τρίτους, πλην αυτών με τις Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, για τη σύναψη των οποίων θα ισχύουν τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α2 κατωτέρω. Να καθορίζουν τα της απόκτησης, διαχείρισης και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας.

Να εγείρουν αγωγές, να καταθέτουν προσφυγές και να ασκούν οποιαδήποτε εν γένει ένδικα μέσα ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, διορίζοντας κατά την κρίση τους τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας με γενικές ή και ειδικές εντολές.

Να συνομολογούν και να υπογράφουν συμφωνίες περί υπαγωγής οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων σε διαιτησία, να διορίζουν και να παύουν διαιτητές, και να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων.

Να δηλώνουν συμμετοχή της Εταιρείας και να την εκπροσωπούν στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, να διαπραγματεύονται, να συνομολογούν και να υπογράφουν οποιεσδήποτε συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο γενικά και ειδικότερα με το Δημόσιο ή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς που προαναφέρθηκαν, πλην αυτών με τις Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, για τη σύναψη των οποίων θα απαιτείται κοινή υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α2 κατωτέρω.

Να τριτεγγυώνται στο όνομα της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, μετά του οποίου η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Να πωλούν προϊόντα της Εταιρείας ή οποιοδήποτε περιουσιακό της στοιχείο από αυτά που προορίζονται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της.

Να παρέχουν οποιεσδήποτε εγγυήσεις προς οποιαδήποτε πρόσωπα και υπέρ οποιουδήποτε προσώπου, να αγοράζουν ακίνητα και άλλα πράγματα σε οποιαδήποτε τιμή και με οποιουσδήποτε όρους, να πωλούν ακίνητα της Εταιρείας, να διανέμουν επίκοινα ακίνητα, να αγοράζουν και να πωλούν μεταφορικά μέσα της Εταιρείας, να εκμισθώνουν ακίνητα ή κινητά πράγματα της Εταιρείας προς οποιονδήποτε τρίτο με οποιουσδήποτε όρους, να διαπραγματεύονται, να συνομολογούν, να ανανεώνουν ή να διαλύουν μισθώσεις ακινήτων ή άλλων πραγμάτων από τρίτους με οποιουσδήποτε όρους, να συναινούν στην εγγραφή ή εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων εις βάρος ή υπέρ ακινήτων της Εταιρείας, να συνομολογούν, να διαλύουν ή να ανανεώνουν συμβάσεις ασφαλίσεως κατά οποιουδήποτε κινδύνου και να υπογράφουν την τρέχουσα αλληλογραφία της Εταιρείας, και να παραλαμβάνουν πάσης φύσεως έγγραφα δικαστικά και εξώδικα που κοινοποιούνται προς την Εταιρεία.

Να εισπράττουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις της Εταιρείας από οποιονδήποτε, λαμβάνοντας την απαιτούμενη κατά περίπτωση απόδειξη από τον καταβάλλοντα.

Να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα από τα Βιβλία Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας.

Επί πλέον των ανωτέρω, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Ελισσάβετ Προδρόμου, και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Κατερέλος, έχουν, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά, το δικαίωμα να αναθέτουν σε τρίτα πρόσωπα -υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη- την άσκηση συγκεκριμένων κατά περίπτωση πράξεων.

Α2) Σχέσεις με τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα Ελισσάβετ Προδρόμου και/ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Κατερέλος και/ή το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ευτέρπη Μπάστα, υπογράφοντας ανά δύο, εκπροσωπούν την Εταιρεία στις σχέσεις της με τις τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και, ενδεικτικά, δικαιούνται:

Να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν, να καταγγέλλουν ή να τροποποιούν οιεσδήποτε συμβάσεις της Εταιρείας με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς.

Να συνάπτουν δάνεια στο όνομα της Εταιρείας ως δανείστριας ή οφειλέτιδας και με οποιεσδήποτε υπέρ ή εις βάρος της Εταιρείας εμπράγματες ή μη ασφάλειες.

Να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογράφουν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, να τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, να μεταβιβάζουν δι' οπισθογραφήσεως αποθετήρια ή ενεχυρόγραφα ή άλλα παραστατικά αξίας έγγραφα, ονομαστικά ή μη.

Να ανοίγουν, κλείνουν και κινούν δι' αναλήψεων, καταθέσεων, εισπράξεων, πληρωμών, εκδόσεων επιταγών ή άλλων τραπεζικών εργασιών, τους λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Β) Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών – είσπραξη απαιτήσεων – έκδοση συναλλαγματικών. Περαιτέρω, για την κίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας και για την είσπραξη απαιτήσεων της Εταιρείας και την έκδοση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, δικαίωμα υπογραφής έχουν και οι παρακάτω:

1) Σπυρίδων Αλαμάνος του Μιχαήλ, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας, οδός Περικλέους, αριθ. 47, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΗ113202 που εκδόθηκε στις 19.11.2008 από το Α.Τ. Νέας Χαλκηδόνας, ΑΦΜ 124763930, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1983, ιδιωτικός υπάλληλος.

2) Νικόλαος Κατερέλος, του Γερασίμου κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Γαργηττού 68Γ, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ' αριθ. ΑΚ 812505 που εκδόθηκε στις 02.12.2013 από το Τ.Α. Γέρακα Αττικής, ΑΦΜ 065808257, ΔΟΥ Παλλήνης Αττικής που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, ιδιωτικός υπάλληλος. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει επιπρόσθετα ως προς τις εξουσιοδοτήσεις που χορηγούνται στο συγκεκριμένο πρόσωπο, υπό την ιδιότητά του ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του Μέρους Α του παρόντος θέματος.

3) Ελισσάβετ Προδρόμου του Βασιλείου, κάτοικος Άνω Πατήματος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ναυπάκτου, αρ. 25 και Δημήτρη Χορν αρ. 5-7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΚ218608 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χολαργού, που γεννήθηκε στις 28.01.1970 στην Αθήνα, ΑΦΜ 056941347 ΔΟΥ Χολαργού, ιδιωτικός υπάλληλος. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει επιπρόσθετα ως προς τις εξουσιοδοτήσεις που

χορηγούνται στο συγκεκριμένο πρόσωπο, υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου, δυνάμει του Μέρους Α του παρόντος θέματος.

4) Ευτέρπη Μπάστα του Ιωάννη, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Κίμωνος αρ. 6, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΕ 012381, που εκδόθηκε στις 11.1.2007 από το Αστυνομικό Τμήμα Μελισσίων, που γεννήθηκε στις 16.09.1976 στο Περιστέρι Αττικής, ΑΦΜ 117402635, ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών, Ιδιωτικός Υπάλληλος. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει επιπρόσθετα ως προς τις εξουσιοδοτήσεις που χορηγούνται στο συγκεκριμένο πρόσωπο, υπό την ιδιότητά της ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του σημείου Α2 του Μέρους Α του παρόντος θέματος.

5) Μιλτιάδης Ζήσης του Ιωάννη, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Ανοίξεως αρ. 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΖ 089425 που εκδόθηκε στις 28.11.2007 από το Τ.Α. Γέρακα, που γεννήθηκε στις 3.10.1960 στη Αθήνα, ΑΦΜ 028169859 ΔΟΥ Παλλήνης, ιδιωτικός υπάλληλος.

6) Ελένη Δημητρίου του Αρίστου, κάτοικος Κάντζας, Παλλήνη - Αττική, οδός Πεισιστράτου αρ. 16, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΕ 574870, που εκδόθηκε το 2007 από το Α.Τ. Παλλήνης, που γεννήθηκε στις 30.09.1971 στην Αθήνα, ΑΦΜ 071478220, ΔΟΥ Παλλήνης, ιδιωτικός υπάλληλος.

7) Daragh Byrne του Francis, κάτοικος Ιρλανδίας, 30 Ardmore Grove, Artane, Dublin 5 D05V2P4, κάτοχος του υπ' αριθ. PF9932605 Ιρλανδικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 25.07.2014 και λήγει στις 24.07.2024, Ιρλανδός υπήκοος, που γεννήθηκε στις 05.03.1973 στο Δουβλίνο, ΑΦΜ 6703936Η Δουβλίνου, Ιδιωτικός υπάλληλος.

Αυτοί μπορούν:

1. Υπογράφοντες ανά δύο να κινούν, δι' αναλήψεων, καταθέσεων, εισπράξεων, πληρωμών, εκδόσεων επιταγών ή άλλων τραπεζικών εργασιών, λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων και γενικά σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα.

2. Υπογράφοντες ανά δύο να εισπράττουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις της Εταιρείας από οποιονδήποτε, λαμβάνοντας την απαιτούμενη κατά περίπτωση απόδειξη από τον καταβάλλοντα.

3. Υπογράφοντες ανά δύο να αποδέχονται, τριτεγγυώνται ή οπισθογραφούν συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγή, για λογαριασμό της Εταιρείας.

4. Με την επιφύλαξη των ως άνω, ο καθένας από τους ανωτέρω, ενεργώντας μόνος του με μόνη την υπογραφή του, μπορεί να υπογράφει και/ή οπισθογράφει επιταγές, εφόσον και μόνο αυτές προορίζονται για κατάθεση σε οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

5. Ο καθένας από τους ανωτέρω, ενεργώντας μόνος του χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, μπορεί να παραλαμβάνει τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα πάσης φύσεως έγγραφα, δικαστικά και εξώδικα.

Γ) Για την κίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας στην Τράπεζα CITIBANK και μόνον είτε σε υποκατάστημα εσωτερικού ή οπουδήποτε στο εξωτερικό, οι κάτωθι αναφερόμενοι, υπογράφοντες πάντα ανά δύο, μπορούν να κινούν δι' αναλήψεων, καταθέσεων, εισπράξεων, πληρωμών, εκδόσεων επιταγών ή άλλων τραπεζικών εργασιών, λογαριασμούς της Εταιρίας στην άνω Τράπεζα και γενικά να ενεργούν κάθε νόμιμη πράξη για την περαίωση των άνω εντολών.

1. Pavla Hornikova, κάτοχος του υπ' αριθ. 40518305 που εκδόθηκε στις 21.03.2012 και λήγει στις 21.3.2022 διαβατηρίου της Τσέχικης Δημοκρατίας, ΑΦΜ 165541212, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας, Lakewood, Heronsway, Chester Business Park, Wrexham Road, Chester, CH4 9QW.

2. Jeanette Mary Teresa Whitnell, κάτοχος του υπ' αριθ. 110389794 Βρετανικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 10.7.2008 και λήγει στις 10.4.2019, ΑΦΜ 165541193, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας, Lakewood, Heronsway, Chester Business Park, Wrexham Road, Chester, CH4 9QW.

3. Julie Fowlds, κάτοχος του υπ' αριθ. 511480986 Βρετανικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 11.6.2013 και λήγει στις 11.7.2023, ΑΦΜ 165546999, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας, Lakewood, Heronsway, Chester Business Park, Wrexham Road, Chester, CH4 9QW.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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