

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 04/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 66778/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**POWER HEALTH HELLAS ΑΕΒΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **650201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **21099/01ΑΤ/Β/90/1147**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ** **Ανακοινώνει ότι:**

Την **04/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 405782** το από 30/03/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/03/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **POWER HEALTH HELLAS ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **650201000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, (Δ/ση: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 59 ΤΚ 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΒΑΣ.ΟΘΩΝΟΣ 105, ΤΚ 14562, με ΑΔΤ: ΑΕ011469 και ΑΦΜ: 027047834 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΒΑΣ.ΟΘΩΝΟΣ 105, ΤΚ 14562, με ΑΔΤ: ΑΕ011468 και ΑΦΜ: 023844715 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ-ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΒΑΣ.ΟΘΩΝΟΣ 105, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΕ011470 και ΑΦΜ: 152806807 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/ση ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 34, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: ΑΚ689617 και ΑΦΜ: 011069555 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΚΟΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΡΑΜΑ, με ΑΔΤ: ΑΖ574440 και ΑΦΜ: 137931303 (ΔΟΥ: ΕΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. **ΖΟΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΜΟΣΧΑΤΟ, με ΑΔΤ: Σ072296 και ΑΦΜ: 020849698 (ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Η Πρόεδρος του Δ.Σ αφού έλαβε το λόγο ανακοίνωσε ότι μετά την συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ πρέπει να οριστούν τα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρίας, των οποίων οι υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία θα απαιτούνται για την ανάληψη από την Εταιρία υποχρεώσεων(δέσμευση της εταιρίας) και να ανατεθούν σε αυτά η γενική δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας και η ενάσκηση των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας έχουν σαν προϋπόθεση την συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την παραπάνω ενημέρωση το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί:

2.1 Την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 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 διαδικίου, επάγει, αντεπάγει, δέχεται και ομνύει όρκους, συννομολογεί 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 εκμεταλεύεται την εταιρική περιουσία.

γ. Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

δ. Παραιτείται δικαιωμάτων της Εταιρίας, εκχωρεί απαιτήσεις, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους.
ε. Ενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρίας.
στ. Εκδίδει για λογαριασμό της Εταιρίας εγγυητικές επιστολές απεριόριστου ποσού και επίσης διορίζει πληρεξούσιους όπως αντί αυτής υπογράφουν επ' ονόματι της Εταιρίας έγγραφα σχετικά με την δραστηριότητά της.
ζ. Η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι παντός φυσικού και νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου δια μόνης της υπογραφής της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κα ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ.
η. Για την ανάληψη και είσπραξη χρημάτων, αξιογράφων ανηκόντων στην Εταιρία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση, εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων και παντός εν γένει τίτλου εις διαταγή, ως και προεξόφληση αυτών των τίτλων, έκδοση επιταγών και εντολών ενεχυρίασεως 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 Εταιρία και την παροχή των εξοφλητικών αποδείξεων, εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ όπως δια μόνης της υπογραφής της δεσμεύει την Εταιρία.
Ειδικώς για την έκδοση και οπισθογράφιση εν γένει αξιογράφων και τις αναλήψεις από όλες τις εν γένει νόμιμα λειτουργούσες τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού και λοιπούς οργανισμούς εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ δια μόνης της υπογραφής της απεριόριστως.

2.2 Τους κ.κ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ και ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Θεοδοσίου και της Τριάδας Περγαντά, κάτοικος Δροσιάς, οδός Πετρίτη 9γ ΤΚ 14572 με Α.Δ.Τ ΑΗ-038926 με ΑΦΜ 041658582 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς

που γεννήθηκε στην Λιβαδειά Βοιωτίας το 1954, Φαρμακοποιός., Μέτοχο όπως:

α. Ο καθένας χωριστά δια μόνης της υπογραφής τους δεσμεύουν την εταιρία για την οπισθογράφιση επιταγών απεριόριστου ποσού, συναλλαγματικών και γραμματίων επίσης απεριόριστου ποσού, αναλαμβάνουν χρήματα από τα Δημόσια Ταμεία και εν γένει από τις Δημόσιες Υπηρεσίες οποιαδήποτε ποσού και οποιαδήποτε αιτία οφειλομένου στην Εταιρία και εκδίδουν, υπογράφουν και παρέχουν τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις.

β. Από κοινού υπογράφοντας, εκδίδουν επιταγές για λογαριασμό της Εταιρίας μέχρι ποσού euro 30.000.00.

γ. Από κοινού υπογράφοντας αποδέχονται συναλλαγματικές, γραμμάτια και κάθε εν γένει τίτλο εις διαταγή μέχρι ποσού EURO 30.000,00.

2.3 Την κα ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ευαγγέλου και της Πανάγιου Μαλούχου κάτοικος Μεταμόρφωσης οδός Αφροδίτης 12 ΤΚ 14451 με Α.Δ.Τ ΑΗ-149488 ΑΦΜ 076615858 Δ.Ο.Υ Ν.Φιλαδέλφειας που γεννήθηκε στην

Λειβαδιά Βοιωτίας το 1970 υπάλληλο της εταιρίας όπως:

α. Δεσμεύει την εταιρία δια μόνης της υπογραφής της στην οπισθογράφιση των επιταγών που θα κατατίθενται στις τράπεζες προς είσπραξη και κατάθεση στους λογαριασμούς όψεως της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 8123/15 / 30/04/2015).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ/νση: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 59
Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».