

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@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 «**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **POWER HEALTH HELLAS ΑΕΒΕ**.

Την **15/11/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**POWER HEALTH HELLAS ΑΕΒΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000650201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4594682** η από 25/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4594683** το από 29/10/2024 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 :

ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΟΘΩΝΟΣ 105, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Α00023360 και ΑΦΜ: 027047834 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ-ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΒΑΣ.ΟΘΩΝΟΣ 105, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΕ011470 και ΑΦΜ: 152806807 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΟΘΩΝΟΣ 105, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΟ 568220 και ΑΦΜ: 023844715 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΚΟΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΡΑΜΑ, Δ/νση ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5, ΤΚ 18863 με ΑΔΤ: ΑΖ574440 και ΑΦΜ: 137931303 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ-ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΒΑΣ.ΟΘΩΝΟΣ 105, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΡ537456 και ΑΦΜ: 152848614 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΚΟΥΦΑ 52, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: ΑΒ345290 και ΑΦΜ: 068293110 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΩΚΥΛΙΔΟΥ 7Β, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΖ047206 και ΑΦΜ: 068076416 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΛΑΖΑΡΑΚΗ 8, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: Α 00863797 και ΑΦΜ: 107625638 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/10/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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:

3.1 Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Παντελίδη – Περγαντά και την Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Περγαντά Ευαγγελία, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους.

Ι. Συγκεκριμένα, είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά:

α) Εκπροσωπούν την Εταιρεία 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 παρίστανται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδικού, εγείρουν αγωγές, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από της ασκήσεως αυτών, επάγουν, αντεπάγουν, δέχονται και ομνύουν όρκους, συνομολογούν διαιτησίες, διορίζουν διαιτητές, ασκούν ή παραιτούνται ενδίκων ή ασφαλιστικών μέσων, ενεργούν αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητούν κηρύξεις πτωχεύσεων, καταργούν δίκες, διορίζουν πληρεξούσιους Δικηγόρους.

β) Διαχειρίζονται, τοποθετούν και εκμεταλλεύονται την εταιρική περιουσία.

γ) Διοικούν και οργανώνουν την Εταιρεία.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

δ) Παραιτούνται δικαιωμάτων της Εταιρείας, εκχωρούν απαιτήσεις, συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους.

ε) Ενεργούν γενικά κάθε πράξη και λαμβάνουν κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό και το συμφέρον της Εταιρείας.

στ) Εκδίδουν για λογαριασμό της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές απεριόριστου ποσού και διορίζουν πληρεξούσιους όπως αντί αυτής υπογράφουν επ' ονόματι της Εταιρείας έγγραφα σχετικά με την δραστηριότητά της.

ζ) Κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι παντός φυσικού και νομικού προσώπου θα αποδεικνύεται μόνον εγγράφως και μόνον εφόσον φέρει την υπογραφή ενός εκ των δύο άνω προσώπων και τη σφραγίδα με την επωνυμία της εταιρείας.

η) Για την ανάληψη και είσπραξη χρημάτων, αξιογράφων ανηκόντων στην Εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση, 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, εξουσιοδοτούνται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Παντελίδης – Περγαντάς και η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Περγαντά Ευαγγελία.

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 εξουσιοδοτούνται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Παντελίδης – Περγαντάς και η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Περγαντά Ευαγγελία δια μόνης της υπογραφής ενός εξ αυτών απεριόριστως.

Π. Ειδικώς όμως, για την διενέργεια των πράξεων που αναφέρονται λεπτομερώς στα άρθρα 9 και 15 του καταστατικού της Εταιρείας, η Εταιρεία θα δεσμεύεται μόνον εφόσον συμπράξουν από κοινού και υπογράψουν σχετικώς ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Παντελίδης – Περγαντάς, καθώς και η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Περγαντά Ευαγγελία.

3.2. Τον κ. Αντώνιο Κοσάρη, Μέλος του Δ.Σ., όπως δια μόνης της υπογραφής του: α) δεσμεύει την Εταιρεία για την έκδοση και την οπισθογράφιση επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ, και β) αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια και κάθε εν γένει τίτλο εις διαταγή μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ.

3.3 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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