

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 03/02/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3550998

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 AEBE**.

Την **03/02/2025** 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 AEBE**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000650201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5270128** η από **27/01/2025** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5270129** το από **29/01/2025** 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 :

- 1. ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του Θεοδοσίου, με ΑΦΜ **027047834**, Πρόεδρος του Δ.Σ..
- 2. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**, με ΑΦΜ **152806807**, Διευθύνων Σύμβουλος.
- 3. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του Ιωάννη, με ΑΦΜ **023844715**, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- 4. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ** του Κωνσταντίνου Παντελίδη, με ΑΦΜ **152848614**, Μέλος του Δ.Σ.
- 5. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ** του Ανδρέα, με Α.Φ.Μ. **068293110**, Μέλος του Δ.Σ.
- 6. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του Γεωργίου, με ΑΦΜ **068076416**, Μέλος του Δ.Σ.
- 7. ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ** του Αθανασίου, με ΑΦΜ **107625638**, Μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής λήγει την 27/01/2030 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 ομνούν 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.

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

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
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

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 απειριορίστου 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, 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, εξουσιοδοτούνται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Παντελίδης – Περγαντάς και η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Περγαντά Ευαγγελία.

Ειδικώς για την έκδοση και οπισθογράφηση 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 απειριορίστως.

ΙΙ. 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 υπογράφουν σχετικώς ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Παντελίδης – Περγαντάς, καθώς και η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Περγαντά Ευαγγελία.

3.2 Την κ. Σοφία Μαλούχου του Ευαγγέλου, με ΑΦΜ 076615858, υπάλληλο της Εταιρείας, όπως δεσμεύει την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής της στην οπισθογράφηση 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>