Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,16/05/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3621816

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 16/05/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5376967** το από 29/04/2025 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:

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 επί παροχή της κατά περίπτωσιν απαιτουμένης παρά του καταβάλλοντος αποδείξεως.

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 όπως την άσκηση συγκεκριμένων κατά περίπτωση πράξεων αναθέτουν σε τρίτα πρόσωπα υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη.

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 Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ, Σπυρίδων

Αλαμάνος, 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, ΑΦΜ 124763930, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1983, ιδιωτικός υπάλληλος. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει επιπρόσθετα ως προς τις εξουσιοδοτήσεις που χορηγούνται στο συγκεκριμένο πρόσωπο, υπό την ιδιότητά του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του Μέρους Α του παρόντος θέματος.

2) Νικόλαος Κατερέλος, του Γερασίμου, ΑΦΜ 065808257, ΚΕΦΟΔΕ 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, ΑΦΜ 056941347 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, 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) Ελένη Δημητρίου του Αρίστου ΑΦΜ 071478220, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ιδιωτικός υπάλληλος.

5) Ασημίνα Κουλουμέντα του Κωνσταντίνου, ΑΦΜ 126532777 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ιδιωτικός υπάλληλος.

6) Daragh Byrne του Francis, 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 επί παροχή της κατά περίπτωσιν απαιτουμένης παρά του καταβάλλοντος αποδείξεως.

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, ΑΦΜ 165541212, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

2. Jeanette Mary Teresa Whitnell, ΑΦΜ 165541193, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

3. Julie Fowlds, ΑΦΜ 165546999, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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