ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,21/08/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3699983

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 21/08/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5468474** το από 29/07/2025 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 (πρώην ΜΑΕ 62772/01ΑΤ/Β/07/148) σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Ανάκληση της υπ' αριθ. 169/29.04.2025 αποφάσεως ΔΣ, ως προς το κεφάλαιο Γ αυτής (Για την κίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας στην Τράπεζα CITIBANK).
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ ότι οι υπάλληλοι της εταιρείας στα γραφεία της στο Chester, στους οποίους έχουν δοθεί εξουσιοδοτήσεις αναφορικά με την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην τράπεζα Citibank έχουν αποχωρήσει από την εταιρεία. Για το λόγο αυτό πρέπει να ανακληθούν οι δοθείσες προς αυτούς εξουσιοδοτήσεις και να παρασχεθούν νέες σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας στο Chester. Μετά την ανωτέρω εισήγηση και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει ομόφωνα αποδεκτή την ανωτέρω πρόταση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακαλείται η υπ' αριθ. 169/29.04.2025 απόφαση ΔΣ, ως προς το κεφάλαιο Γ αυτής (Για την κίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας στην Τράπεζα CITIBANK).

Παροχή εξουσιοδοτήσεων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προς υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και σε τρίτους για την κίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας στην Τράπεζα CITIBANK.
Μετά την ως άνω ανάκληση του κεφαλαίου Γ της υπ' αριθ. 169/29.04.2025 και κατόπιν σχετικής πρότασης του Αντιπροέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει την κίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας στην Τράπεζα CITIBANK στους υπαλλήλους της κα. Pavla Hornikova, Head of Finance Services, European Capabilities Center, κα. Sarah Johannesen, Senior Director, Cash Management, Banking, and Treasury Operations και κ. David Haberle, Director, International Treasury. Αναλυτικά, οι Pavla Hornikova, Sarah Johannesen και David Haberle εξουσιοδοτούνται για τα παρακάτω: Για την κίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας στην Τράπεζα CITIBANK και μόνον είτε σε υποκατάστημα εσωτερικού ή οπουδήποτε στο εξωτερικό, οι ανωτέρω 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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