ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,17/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:71702/15
Σχετ. Πρωτ. Ηλ. Αιτ. 79538-30/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**FREZYDERM A.B.E.E**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2365001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **36943/01/Β/96/532**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 562071** το από **26/06/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **26/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», διακριτικό τίτλο: «FREZYDERM A.B.E.E.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 2365001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 75, ΤΚ 10437), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία και μέχρι τις 25/06/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **Ιωάννης Αναστασίου** του Αναστάσιου, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (Αγ. Λαύρας 60), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 249702/06 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής και **ΑΦΜ: 032884495** (ΔΟΥ: ΚΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Ευθύμιος Αναστασίου** του Αναστάσιου, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (Αγ. Λαύρας 60), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 345070/06 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής και **ΑΦΜ: 034963120** (ΔΟΥ: ΚΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Κωνσταντίνα συζ. Αναστασίου Αναστασίου** του Ιωάννη, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (Αγ. Λαύρας 60), κάτοχος του υπ' αριθμ. Β 966586/69 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ Π.Α. Αθήνας και **ΑΦΜ: 134265474** ως **Μέλος**
4. **Γεώργιος Κουτρουμάνος** του Λαζάρου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, (Αγ. Γλυκερίας 18), κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 766805/92 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ Τ.Α. Αθηνών και **ΑΦΜ: 009464007** (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος**
5. **Μελισσάρη Αικατερίνη** του Δημητρίου, κάτοικος Πειραιά Αττικής (Αιόλου 15 & Ευριπίδου), κάτοχος της υπ' αριθμόν ΑΚ 758698 ταυτότητας του Α.Τ. ΙΑ Πειραιώς και **ΑΦΜ: 034826021** ως **Μέλος**
6. **Χρήστος Δόδουρας** του Δημητρίου, κάτοικος Αγ. Ιωάννη Καλαμαριάς, (Καφαντάρη 5), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 700782 / 2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς και **ΑΦΜ: 051599339** ως **Μέλος**
7. **Γκούσκου Χρυσούλα** του Γεωργίου, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 1) κάτοχος του υπ. αριθ. Χ683216 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αιγάλεω και **ΑΦΜ: 022212935** ως **Μέλος**

Β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό είναι αρμόδιο όργανο Διοίκησης της Εταιρείας και Διαχείρισης της περιουσίας αυτής. Επειδή όμως θα προκύψουν αξεπέραστες δυσχέρειες στη λειτουργία της Εταιρείας αν το Διοικητικό Συμβούλιο θελήσει να αναλάβει συλλογικά την Διοίκηση των υποθέσεων της Περιουσίας αυτής, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και αναθέτει δια των κατωτέρω ειδικών εντολών του, την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων του και καθηκόντων του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.

Αναστασίου Α. Ιωάννη, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστασίου Α. Ευθύμιο και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Μελισσάρη Αικατερίνη, ήτοι:

Α. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αναστασίου Ιωάννη του Αναστάσιου, ενεργούντος ατομικά, παράλληλα και ανεξάρτητα παρέχονται τα παρακάτω καθήκοντα:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αναστασίου του Αναστασίου, για όλες τις Διοικητικές, Οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της Εταιρείας, την οποία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του.

Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια. Ειδικότερα:

Α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Επαγγελματικής αρχής.

Β. Αποδέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αποφάσεων, αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ειδικών μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

Γ. Διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους Υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκεί επ' αυτών την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει προσωπικά και διορίζει τους πληρεξούσιους Δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα που χρειάζεται. Ανακαλεί αυτή που έδωσε σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους.

Δ. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθεί και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαραίτητα να τηρούν οι εντεταγμένοι με τη διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι και καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτών.

Ε. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις από κάθε Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

ΣΤ. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές και πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές υποθηκεύσεων, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Ζ. Συνομολογεί δάνεια ευυπόληπτα ή μη παρέχων υποθήκες σ' οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.

Η. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

Θ. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.

Ι. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας:

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει τραπεζικές συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων και θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την ανανέωση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρων και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο, κάθε είδους υποθήκες, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου προσώπου Νομικού ή Φυσικού και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα επί ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης.

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστασίου Ευθύμιο του Αναστάσιου, ενεργούντος ατομικά, παράλληλα και ανεξάρτητα παρέχονται τα παρακάτω καθήκοντα:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Αναστασίου του Αναστασίου, για όλες τις Διοικητικές, Οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της Εταιρείας, την οποία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα:

Α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Επαγγελματικής αρχής.

Β. Αποδέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αποφάσεων, αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ειδικών μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

Γ. Διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους Υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκεί επ' αυτών την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει προσωπικά και διορίζει τους πληρεξούσιους Δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα που χρειάζεται. Ανακαλεί αυτή που έδωσε σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους.

Δ. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθεί και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαραίτητα να τηρούν οι εντεταγμένοι με τη διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι και καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτών.

Ε. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις από κάθε Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

ΣΤ. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές και πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές υποθηκεύσεων, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Ζ. Συνομολογεί δάνεια ευυπόληπτα ή μη παρέχων υποθήκες σ' οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.

Η. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

Θ. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.

Ι. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας:

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει τραπεζικές συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων και θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την ανανέωση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρων και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρα κάθε είδους υποθήκες, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου προσώπου Νομικού ή Φυσικού και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα επί ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης.

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Γ. Στην εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Μελισσάρη Αικατερίνη του Δημητρίου, ενεργούσα χωριστά, παράλληλα και ανεξάρτητα, παρέχονται τα παρακάτω καθήκοντα:

Να παρίσταται, να ενεργεί και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, παραστατικό, ή δήλωση που αφορά αποκλειστικά και μόνο:

-EXTRE ΤΡΑΠΕΖΩΝ και παραλαβή block επιταγών.

-Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία γενικώς.

-Δ.Ο.Υ. (εφορίες) γενικώς.
-Νομαρχία Αθηνών.
-Επιμελητήρια.
-Επιθεωρήσεις εργασίας.
-Ο.Α.Ε.Δ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 11992 - 04/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,
   Δ/νση: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 75, Τ.Κ.: 10437, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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