Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,20/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:49106/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**FARMECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**FARMECO Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7710301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **63820/001/Β/07/0467**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 698518** το από 11/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 11/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **FARMECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ**, διακριτικό τίτλο: **FARMECO Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7710301000** που εδρεύει στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 11 ΤΚ 11147, ΓΑΛΑΤΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι της ημερομηνίας κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και του Ισολογισμού της χρήσεως που λήγει την 31/12/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
α. Αλκιβιάδης Κωσταρέλος του Μενέλαου και της Μαργαρίτας, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κύπρου, αριθμός 12, με ΑΔΤ ΑΚ512137/9-05-2012 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Φιλοθέης Αττικής και με Α.Φ.Μ.: 070860091, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
β. Κωνσταντίνος Κωσταρέλος του Μενέλαου και της Μαργαρίτας, Καθηγητής του University of Manchester, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας, με ΑΔΤ ΑΚ134845/2-12-2011 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Γαλατσίου Αττικής και με Α.Φ.Μ.: 076031195, **Μέλος του Δ.Σ.**
γ. Χρήστος Χιώτης του Δημητρίου και της Αθηνάς, Λογιστής, γεννημένος στην Χαλκίδα το έτος 1944, κάτοικος Αθηνών , οδός Γ. Λαμπάκη, αριθμός 9, με Α.Δ.Τ. ΑΙ683313/24-11-2010 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πατησιών και με Α.Φ.Μ.: 006843340, **Μέλος του Δ.Σ.**
δ. Κωνσταντίνα Ράββα του Γεωργίου και της Γεωργίας, Λογίστρια, γεννημένη στην Άμφισσα το έτος 1961, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Λ. Μανωλίδη, αριθμός 97-103, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 051468/20-7-2011 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής και με Α.Φ.Μ. : 046475754, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Δ.Σ. εκχωρεί όλες τις εξουσίες - εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.- διοικήσεως της εταιρίας, διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας και της εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της εταιρίας έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον κάθε Δημόσιας

Αρχής και Οργανισμών Δημοσίου, Δημοσίων Υπηρεσιών κοινής ωφελείας, Ασφαλιστικών Ταμείων, Δικαστηρίων, Τραπεζών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κ.λ.π. στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλκιβιάδη Μ. Κωσταρέλο.
Ενδεικτικά προς το σκοπό αυτό δύναται να συμβάλλεται και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρίας, μεταξύ δε των δικαιωμάτων του περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά των Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή και ασφαλισμένων με προσημειώσεις ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να τα χρησιμοποιεί (ή με επιταγές ή με εντολές ή με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση γενικά απαιτήσεων κατά της εταιρίας πάνω σε κινητά ή ακίνητα, δηλαδή κάθε φύσεως ενέχυρο ή προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να δίδει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις κτιρίων για την εγκατάσταση γραφείων της εταιρίας ή αποθηκευτικών χώρων, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας και να τις καταγγέλλει, να υπογράφει οποιοδήποτε τελωνειακό έγγραφο και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και όλων των υποθέσεών της εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού. Η απαρίθμηση αυτών των δικαιωμάτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.Περαιτέρω δύναται επίσης να χορηγεί με ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω αναφερομένων αρμοδιοτήτων σε τρίτο, μέτοχο ή υπάλληλο της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 11361 / 29/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. FARMECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
   Δ/νση: ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 11
   Τ.Κ.: 11147, ΓΑΛΑΤΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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