

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 25/06/2014
Αριθ. Πρωτ. : 34445/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2628-01/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**SPECIFARABEE**» με αριθμό ΓΕΜΗ 000228201000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 106/1ΔΤ/Β/86/426.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την 17/04/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 128280, το από 01/04/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 01/04/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**SPECIFAR ABEE**» με αριθμό ΓΕΜΗ 000228201000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για πενταετή θητεία δυνάμει να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, **συγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

- 1. Θωμάς Οικονόμου** του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Ψυχάρη αρ. 19, με ΑΦΜ 106389129, ΔΟΥ Ψυχικού, κάτοχος του υπ. Αριθμ Ρ 539497 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το ΤΑ Φιλοθέης. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 2. Αλέξιος Ρίζος** του Νικολάου, κάτοικος Αναβύσσου Αττικής οδός Μακεδονίας αρ. 1, με ΑΦΜ 047133094, ΔΟΥ Λαυρίου, κάτοχος του υπ. Αριθμ Χ 715089 Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το ΤΑ Νέας Ιωνίας. **Αντιπρόεδρος**
- 3. Sheldon Vincent Hirt**, του Joseph, κάτοικος Νέας Υόρκης, Chestnut Ridge, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάτοχος διαβατηρίου των ΗΠΑ με αριθμό 466981508, με ΑΦΜ 163318610, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. **Μέλος**
- 4. Anish Mehta**, του Kirit, κάτοικος Λονδίνου, οδός Gloucester Road, SW7 4RA St. George's Court, διαμέρισμα 44, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 488068685, με ΑΦΜ 163318608, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή νέων εξουσιοδοτήσεων, δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφών στα μέλη του, ανακαλώντας όλα τα προηγούμενα δικαιώματα που είχαν χορηγηθεί με την από 09.09.2011 απόφασή του.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί ως αποκλειστική του αρμοδιότητα α) την σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές, αξίας ποσού άνω των 500.000€ ανά έτος και β) Την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με τρίτους ποσού άνω των 500.000€ έκαστη, και γ) τραπεζικών συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες ποσού άνω του 1.000.000€ έκαστη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου των λοιπών δικαιωμάτων εκπροσώπησης, καθηκόντων, και αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του κ. Θωμά Οικονόμου, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη πάνω από την σφραγίδα της Εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρεία α) Ενώπιον οιασδήποτε φορολογικής, διοικητικής, αστυνομικής τελωνειακής αρχής, β) ενώπιον Πολιτικών, Ποινικών ή Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και ενώπιον εισαγγελικών αρχών, με δικαίωμα να καταθέτει εγκλήσεις, μηνύσεις, αγωγές, αιτήσεις, γ) στις Γενικές Συνελεύσεις εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία είναι Μέτοχος και να ψηφίζει κατά την κρίση του επί παντός θέματος, δ) ενώπιον τραπεζών, εταιρειών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, ενώπιον Νοσοκομείων και κάθε άλλου νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει το δικαίωμα να υπογράφει ειδικά και γενικά πληρεξούσια στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και να υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω για μέρος των αρμοδιοτήτων του τρίτα πρόσωπα, είτε μέσω απλής εξουσιοδότησης με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό ή γενικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Επίσης αποφασίζεται ρητά πως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος να υπογράφει συμβάσεις παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τράπεζες (internet banking) παραχωρώντας κατά την κρίση του δικαιώματα πρόσβασης και διενέργειας συναλλαγών σε υπαλλήλους της Εταιρείας, σε Μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε τρίτους.

3. Για την έκδοση ή οπισθογράφιση επιταγών, τραπεζικών επιταγών, ή άλλων φορτωτικών και εν γένει αξιογράφων της Εταιρείας ή τρίτων και για την υπογραφή εμβασμάτων, όλων των ως άνω μέχρι του ποσού των 500.000€, εξουσιοδοτείται και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλέξιος Ρίζος. Επίσης ο Αντιπρόεδρος εξουσιοδοτείται όπως υπογράψει συμβάσεις μεταβίβασης φακέλων και συμβάσεις ανάθεσης παρασκευής φαρμάκων με πελάτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και/ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της παρούσας απόφασης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2592-08/04/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

28η Οκτωβρίου 1, 123 51 Αγ. Βαρβάρα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Δυτικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Αωννύμων Εταιρειών

Τρώων 1 & Χαλκίδος 121 33 Περιστερί