



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 2 -08-2018

Αριθμ. Πρωτ.: 1227933
Σχετ.

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Μ. Κανά
Τηλέφωνο: 2103893566
FAX: 2103838981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**.

Την 2-08-2018 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 255201000** (πρώην Μ.Α.Ε. 13083/06/Β/86/27) :

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1438602 η από 25-07-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1438603, το από 25-07-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Έμπορος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ιωάννου Μεταξά με αριθμό 36, Α.Δ.Τ. Χ 080619, Α.Φ.Μ. 015107230, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
2. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Έμπορος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 1 και Κρανιωτάκη, ΑΔΤ ΑΙ 597050, Α.Φ.Μ. 021471831, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος .
3. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Λ. Ακρίτα 9, Α.Δ.Τ. Χ 080277, Α.Φ.Μ. 025124209, μη εκτελεστικό μέλος .
4. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Λεωνίδου 4, Α.Δ.Τ. ΑΚ 783631, Α.Φ.Μ. 023211660, εκτελεστικό Μέλος .
5. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας 15, ΑΔΤ ΑΜ 173621, Α.Φ.Μ. 023203844, εκτελεστικό Μέλος .
6. Αντώνιος Αγιοστρατίτης του Μιλτιάδη, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Γραμματικού Αττικής, οδός Ανοιξεως 57, Α.Δ.Τ. ΑΒ 283432, Α.Φ.Μ. 014963558, μη εκτελεστικό μέλος .
7. Δημήτριος Ευσταθίου του Κων/νου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 8, ΑΔΤ ΑΒ 649133, Α.Φ.Μ. 034518405, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος .
8. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού, οδός Αφαίας 23, Α.Δ.Τ. Χ080341, Α.Φ.Μ. 025121219, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος .
9. Νικόλαος Νομικός του Περικλή, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Στρ. Καλλάρη 30, Α.Δ.Τ. ΑΜ516759, Α.Φ.Μ. 119748039, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του .

Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 25/07/2023 ή μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2024.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αποφασίστηκε ομοφώνως ότι η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ως εξής:

- (α) Την εταιρεία εκπροσωπούν ενώπιον των Αρχών και Δικαστηρίων και παντός τρίτου ως και επί παντός εν γένει θέματος με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, και υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, οι Γρηγόριος Π. Σαράντης, Πρόεδρος του Δ.Σ και Κυριάκος Π. Σαράντης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Η εταιρεία επίσης εκπροσωπείται ομοίως ενώπιον των Αρχών, Δικαστηρίων και παντός τρίτου, επί παντός εν γένει θέματος, δια τα υποκείμενα σε χρηματική αποτίμηση θέματα μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) εφάπαξ, ή επί διαρκών συμβάσεων ετησίως, από τον Κωνσταντίνο Π. Ροζακέα.
- β) Για την ευχερέστερη διεξαγωγή των υποθέσεων της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανατεθούν περιορισμένες αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρείας στους:
1. Κωνσταντίνο Ροζακέα του Πέτρου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ ο οποίος υπογράφει με μόνη την υπογραφή του και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) ανά περίπτωση για να μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εκδίδει επιταγές, να εκδίδει και να αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να μεταβιβάζει ταύτα δι' οπισθογραφήσεως, να δίδει εντολές προς τράπεζες υπογράφων εμβάσματα και επιστολές, να συνάπτει μετά τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ' εγγυητικών επιστολών. Να κάνει χρήση των υφισταμένων πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ηγγυημένων δια δικαιογράφου.
 2. Κωνσταντίνο Ροζακέα του Πέτρου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ παρέχεται η εξουσία όπως υπογράφοντας μόνος του να εισπράττει χρήματα και εμβάσματα, να παραλαμβάνει την απλή και συστημένη αλληλογραφία, φορτωτικές, ταχυδρομικά δέματα και ταχυδρομικές επιταγές και να προβαίνει στον εκτελωνισμό εισαγομένων εμπορευμάτων. Περαιτέρω να δίνει εντολές προς τράπεζες και υπογράφει εμβάσματα και επιστολές για τη μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ανεξαρτήτως ύψους. Επίσης, και σε σχέση με τις εξαγωγές και γενικά με τις εμπορικές σχέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί μόνος την εταιρεία ενώπιον του Ε.Β.Ε.Α. και να υπογράφει Πιστοποιητικά Ελεύθερης Πώλησης, Καλής Βιομηχανικής Κατασκευής, Ποιότητας, Διάρκειας, κ.λ.π. Πιστοποιητικά και Έγγραφα (Free Sales Certificates – FSC, Good manufacturing Practice Certificate, ISO Certificate, Certificate of Quality, Ruminant Free Certificate, BSE Free Certificate, Shelf Life Certificate) καθώς και έγγραφα που αφορούν την διαδικτυακή θύρα γνωστοποίησης καλλυντικών προϊόντων (Cosmetic Products Notification Portal – CPNP) και έγγραφα που αφορούν δοκιμές καθώς και πιστοποιήσεις συμμόρφωσης (Safety & Efficacy Test, Declaration of Compliance) καθώς και σχετικές εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια για τα προαναφερόμενα έγγραφα. Να εκπροσωπεί μόνος την εταιρεία για κάθε θέμα ενώπιον των εταιρειών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, κινητής τηλεφωνίας, υδρεύσεως και αποχετεύσεως καθώς και ενώπιον του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Να εκπροσωπεί μόνος την εταιρεία ενώπιον πάσης Φορολογικής Αρχής επί παντός θέματος και να παρέχει εξουσιοδοτήσεις προς υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης Φορολογικής Αρχής και επί παντός θέματος.
 3. Μαρία σύζυγο Βασιλείου Μείντάνη, θυγ. Παντελή Καυκαλά, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Σαρανταπόρου 69, (ΑΔΤ ΑΜ 224621) Α.Φ.Μ. 069201543, παρέχεται η εξουσία όπως

υπογράφοντας μόνη της να εισπράττει χρήματα και εμβάσματα, να παραλαμβάνει την απλή και συστημένη αλληλογραφία, φορτωτικές, ταχυδρομικά δέματα και ταχυδρομικές επιταγές, να προβαίνει στον εκτελωνισμό εισαγομένων εμπορευμάτων και γενικά να δεσμεύει την εταιρεία για όλα τα θέματα εισαγωγών. Περαιτέρω να δίνει εντολές προς τράπεζες και υπογράφει εμβάσματα και επιστολές για τη μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ανεξαρτήτως ύψους.

4. Αναστασία - Σταυρούλα Λατσού του Σπυριδωνος, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αγ. Ελεούσης 90, (ΑΔΤ ΑΑ 128208) Α.Φ.Μ. 038314880, παρέχεται η εξουσία όπως υπογράφοντας μόνη της να εισπράττει χρήματα και εμβάσματα, να παραλαμβάνει την απλή και συστημένη αλληλογραφία, φορτωτικές, ταχυδρομικά δέματα και ταχυδρομικές επιταγές, να προβαίνει στον εκτελωνισμό εισαγομένων εμπορευμάτων και γενικά να δεσμεύει την εταιρεία για όλα τα θέματα εισαγωγών. Περαιτέρω να δίνει εντολές προς τράπεζες και υπογράφει εμβάσματα και επιστολές για τη μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ανεξαρτήτως ύψους.
5. Μαρία σύζυγο Βασιλείου Μεϊντάνη, θυγ. Παντελή Καυκαλά, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Σαρανταπόρου 69, (ΑΔΤ ΑΜ 224621) Α.Φ.Μ. 069201543, από κοινού με την Αναστασία - Σταυρούλα Λατσού του Σπυριδωνος, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αγ. Ελεούσης 90, (ΑΔΤ ΑΑ 128208) Α.Φ.Μ. 038314880, και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) ανά περίπτωση, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια να μεταβιβάζουν επιταγές – συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν δι' οπισθογραφήσεως, να εκδίδουν επιταγές και εκδίδουν και αποδέχονται συναλλαγματικές, να δίδουν εντολές προς τράπεζες, υπογράφουν εμβάσματα και επιστολές και οπισθογραφούν επιταγές συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
6. Στις ίδιες, Μαρία σύζυγο Βασιλείου Μεϊντάνη, θυγ. Παντελή Καυκαλά, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Σαρανταπόρου 69, (ΑΔΤ ΑΜ 224621) Α.Φ.Μ. 069201543, με την Αναστασία - Σταυρούλα Λατσού του Σπυριδωνος, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αγ. Ελεούσης 90, (ΑΔΤ ΑΑ 128208) Α.Φ.Μ. 038314880, παρέχεται η εξουσία, όπως υπογράφοντας ξεχωριστά, δεσμεύουν την εταιρεία για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα εισαγωγών περιλαμβανομένων και των αναγκαίων εντολών προς κίνηση κεφαλαίων, με χρέωση λογαριασμού της εταιρείας για πληρωμή εισαγωγών εμπορευμάτων όπως επίσης και της εξόφλησης χρεώσεων για υπηρεσίες με τραπεζικό έμβασμα. Επίσης, στις ίδιες, παρέχεται η εξουσία όπως ενεργώντας και υπογράφοντας χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία για κάθε θέμα σχετικό με το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και με τη διεκπεραίωση παντός είδους υποθέσεως έχουσας σχέση με ενέγγυες πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές ανεξαρτήτως ποσού.

Εξουσιοδοτήθηκε, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αυτού κωλυομένου ο Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνα, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα από τα βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ – ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική εισήγηση και κατόπιν εισηγήσεως του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κ. Σαράντη, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση δραστηριότητας και σκοπού της εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει αποκλειστικά καθήκοντα και να ορίσει υπευθύνους για την τήρηση εργατικής και αγορανομικής νομοθεσίας και εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον αρχών και δικαστηρίων για τα άνω θέματα ως ακολούθως:

1. Ηλίας Φιλίππου του Κωνσταντίνου κάτοικος Περισσού, Νέας Ιωνίας, οδός Χαλκοματάδων αρ. 7, Τ.Κ. 14232, Α.Δ.Τ. ΑΒ662750/2006, Α.Φ.Μ. 020555045: Ορίζεται ως Τεχνικός Διευθυντής και Υπεύθυνος

της εταιρείας ενώπιον αρχών και Δικαστηρίων για θέματα τήρησης εργατικής νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας και των εργατικών ατυχημάτων του εργοστασίου και του τμήματος παραγωγής της εταιρείας στο ευρισκόμενο εις τα Οινόφυτα θέση Λυσία Τεμπέλι εργοστάσιο – χώρο παραγωγής – υποκατάστημα.

2. Αλέξανδρος Φυτίλης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 50, Τ.Κ. 17235, Α.Δ.Τ. ΑΜ092155/2014, Α.Φ.Μ. 037826364, Υπεύθυνος Τμήματος Προσωπικού της εκμετάλλευσης Οиноφύτων: Ορίζεται ως Υπεύθυνος της εταιρείας ενώπιον αρχών και Δικαστηρίων για θέματα τήρησης εργατικής νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας και των εργατικών ατυχημάτων του Κέντρου Αποθήκευσης – Διανομής της εταιρείας στην ευρισκόμενη εις τα Οινόφυτα θέση Λυσία Τεμπέλι αποθήκη – υποκατάστημα καθώς και την εγκατάσταση στον Αυλώνα, θέση Τζούμπα επίσης Κέντρο Αποθήκευσης-Διανομής
3. Σοφία Καρπακίδου του Δημητρίου, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ. 17, Τ.Κ. 14122, Α.Δ.Τ. ΑΜ591564/2016, Α.Φ.Μ. 055081634, Διευθύντρια Τμήματος Προσωπικού της Εταιρείας: Ορίζεται ως Διευθύντρια και Υπεύθυνη της εταιρείας ενώπιον αρχών και Δικαστηρίων για θέματα τήρησης εργατικής νομοθεσίας στον τομέα των αποδοχών και της απασχόλησης για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων της εταιρείας και θέματα ασφάλειας και εργατικών ατυχημάτων για τα εκτός της εκμεταλλεύσεως των Οиноφύτων τμήματα δραστηριότητας της εταιρείας.
4. Φίλιππος Μαρουλάκης του Κυριάκου κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κατσιμπήρη αρ. 14, Τ.Κ. 15561, Α.Δ.Τ. Ξ762881/1987, Α.Φ.Μ. 077727264, Χημικός: Ορίζεται ως Αγορανομικός Υπεύθυνος της εταιρείας ενώπιον αρχών και Δικαστηρίων για θέματα διασφάλισης ποιότητας ιδιοπαραγομένων και από τρίτους παραγομένων για λογαριασμό της εταιρείας προϊόντων (καλλυντικών και ειδών οικιακής χρήσης) με την εξαίρεση των προϊόντων που η εταιρεία διανέμει σε βάση συμφωνητικών διανομής υπό εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτους.
5. Μιχαήλ Πανταβός του Κυριάκου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Ρούπελ αρ. 1, Α.Δ.Τ. ΑΕ042196, Α.Φ.Μ. 067880712, Διευθυντής του Τμήματος Προϊόντων Υγιεινής και Φροντίδας Ορίζεται ως Αγορανομικός Υπεύθυνος της εταιρείας ενώπιον αρχών και Δικαστηρίων για θέματα διασφάλισης ποιότητας φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων καθώς και ειδών φαρμακείου εν γένει που παράγει ή διανέμει η Εταιρεία.

Οι ανωτέρω υπεύθυνοι εξουσιοδοτούνται ρητά να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και αρχής, ο καθένας για την τήρηση των νομοθετικών διατάξεων του θέματος που τον αφορά ως αποκλειστικοί υπεύθυνοι ενώπιον των αρμοδίων Ποινικών Δικαστηρίων, ασκώντας ένδικα μέσα, υπογράφοντας, εφόσον απαιτείται, ενστάσεις και προσφυγές, παριστάμενοι για λογαριασμό της εταιρείας και παριστάμενοι ενώπιον των αρμοδίων αρχών κατά τη συζήτησή τους.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
κ.α.α

Αθανάσιος Δημάκης