Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,05/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1235511

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002268001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1461137** η από **31/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1461138** το από **31/07/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17Α, με ΑΔΤ: ΑΜ 588300 και με **ΑΦΜ: 035498448** (ΔΟΥ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ), ως **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.**
2. GEERT COOLS του MAURICE, κάτοικος Βελγίου, Lindenstraat 162, κάτοχος του υπ' αριθμ. EJ363175 εκδόσεως 21/06/2012 διαβατηρίου και με **ΑΦΜ: 169355001** (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος.**
3. MAGNUS BRUHN του HAKAN, κάτοικος Βελγίου, Δ/νση Elzenstraat 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. P83094220 εκδόσεως 23/12/2011 διαβατηρίου και με **ΑΦΜ: 167884173** (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος.**
4. PATRICK - MICHAEL O'SULLIVAN του DANIEL, Δ/νση Galgenberg 23H, ΤΚ: 9000 Gent, κάτοχος του υπ' αριθμ. 209483729 διαβατηρίου, βρετανικής υπηκοότητας και με **ΑΦΜ: 170066163** (ΔΟΥ: ΚΑΤ/ΚΩΝ ΕΞΩΤ/ΚΟΥ), ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/07/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρίας, καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάθεση καθηκόντων προς τα μέλη του Δ.Σ. και τρίτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, πέραν των ήδη υφισταμένων αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την ανάκληση των αρμοδιοτήτων που ίσχυαν μέχρι σήμερα και τον καθορισμό και την ανάθεση των ακόλουθων καθηκόντων και δικαιωμάτων εκπροσώπησης, ως ακολούθως:
Ι. Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού, εξουσιοδοτούνται και δύνανται με την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία απεριόριστα με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου εκ του νόμου απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
ΙΙ. Ο κος **Χρήστος Παπαζαχόπουλος του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με **ΑΦΜ 076374051**, ΔΟΥ Αμαρουσίου και ΑΔΤ ΑΒ980664, από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούνται και δύνανται με την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπούν και να

δεσμεύουν την Εταιρεία, δικαστικώς και εξωδίκως και για όλες τις σχέσεις αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού, Ιδρύματος, Τραπέζης, Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει τρίτου, για κάθε είδους πράξη, ενέργεια και σύμβαση, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €).

III. Ο κος **Γεώργιος Παπάζογλου του Αναστάσιου**, κάτοικος Ν. Σμύρνης, διεύθυνση Εύξεινου Πόντου 179, με **ΑΦΜ 127755450**, ΔΟΥ Ν. Σμύρνης και ΑΔΤ Σ258366 από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τον κο **Χρήστο Παπαζαχόπουλο του Κωνσταντίνου**, εξουσιοδοτούνται και δύνανται με την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, δικαστικώς και εξωδίκως και για όλες τις σχέσεις αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού, Ιδρύματος, Τραπέζης, Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει τρίτου, για κάθε είδους πράξη, ενέργεια και σύμβαση, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €).

IV. Η κα **Αρετή Αγάθου του Νικολάου**, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών 7Β, με **ΑΦΜ 055617076** ΔΟΥ Αχαρνών και ΑΔΤ ΑΜ047539 από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούνται και δύνανται με την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, δικαστικώς και εξωδίκως και για όλες τις σχέσεις αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού, Ιδρύματος, Τραπέζης, Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει τρίτου, για κάθε είδους πράξη, ενέργεια και σύμβαση, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €).

V. Τα καθήκοντα και δικαιώματα εκπροσώπησης όπως ορίζονται στις υπό Ι έως και IV παραγράφους ανωτέρω ισχύουν και για κάθε είδους συναλλαγές μέσω συστήματος web-banking οποιουδήποτε τραπεζικού ιδρύματος. Για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί τρεις συνδρομές στο εκάστοτε επιλεχθέν από την Εταιρεία τραπεζικό ίδρυμα, ως ακολούθως:

1η Συνδρομή

Όριο ανά συναλλαγή 50.000 Ευρώ, εξουσιοδοτημένος χρήστης: **Αρετή Αγάθου**, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των λαών 7Β, με **ΑΦΜ 055617076**.

Τελικός εγκρίνων χρήστης: **Χρήστος Παπαζαχόπουλος**, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με **ΑΦΜ 076374051** ή **Λουκάς Χαλακατεβάκης**, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17Α, και με **Α.Φ.Μ 035498448.**

2η Συνδρομή

Όριο ανά συναλλαγή 500.000 Ευρώ, εξουσιοδοτημένος χρήστης:

Ο κος **Γεώργιος Παπάζογλου του Αναστάσιου,** κάτοικος Ν. Σμύρνης, διεύθυνση Εύξεινου Πόντου 179, με **ΑΦΜ 127755450**, ΔΟΥ Ν. Σμύρνης και ΑΔΤ Σ258366

Τελικός εγκρίνων χρήστης: **Χρήστος Παπαζαχόπουλος,** κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με **ΑΦΜ 076374051** ή **Λουκάς Χαλακατεβάκης,** κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17Α, και με **Α.Φ.Μ 035498448**

3η Συνδρομή

Όριο ανά συναλλαγή 1.000.000 Ευρώ, εξουσιοδοτημένος χρήστης:

Χρήστος Παπαζαχόπουλος, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με **ΑΦΜ 076374051.**

Τελικός εγκρίνων χρήστης: **Λουκάς Χαλακατεβάκης,** κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17Α, και με **Α.Φ.Μ 035498448**

Για κάθε Συνδρομή θα χορηγηθούν tokens στους εξουσιοδοτημένους χρήστες: **Αρετή Αγάθου, Γεώργιο Παπάζογλου και Χρήστο Παπαζαχόπουλο** (Συνολικά 3 tokens)

Το ανώτατο όριο ημερήσιων συναλλαγών για την κάθε συνδρομή ορίζεται το 1 εκατομμύριο Ευρώ.

VI. Ειδικότερα, όσον αφορά στην σύναψη συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών κ.α., θα θεωρείται ότι συνάπτονται εγκύρως και δεσμεύουν την Εταιρεία μόνο εφόσον φέρουν σωρευτικά τις υπογραφές των κάτωθι:

1) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) τον Οικονομικό Διευθυντή κ. **Χρήστο Παπαζαχόπουλο** και

3) τον διευθυντή του αρμόδιου για την σύναψη της σύμβασης τμήματος.

VII. Επίσης, κάθε πρόσωπο από τα κάτωθι, μπορεί με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, να οπισθογραφεί οιεσδήποτε επιταγές πελατών με αποκλειστικό σκοπό την κατάθεσή τους σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

Ο κ. **Χαλακατεβάκης Λουκάς του Ευτύχιου**, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17Α, με **Α.Φ.Μ 035498448** και ΑΔΤ ΑΜ588300.

Ο κ. **Χρήστος Παπαζαχόπουλος του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με **ΑΦΜ 076374051,** ΔΟΥ Αμαρουσίου και ΑΔΤ ΑΒ980664,

Ο κος **Γεώργιος Παπάζογλου του Αναστάσιου**, κάτοικος Ν. Σμύρνης, διεύθυνση Εύξεινου Πόντου 179, με **ΑΦΜ 127755450**, ΔΟΥ Ν. Σμύρνης και ΑΔΤ Σ258366,

Η κα **Αρετή Αγάθου του Νικολάου**, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των λαών 7Β, με **ΑΦΜ 055617076** ΔΟΥ Αχαρνών και ΑΔΤ ΑΜ047539.

VIII. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους α) κ. **Χαλακατεβάκη Λουκά του Ευτυχίου** και β) τον κ. **Χρήστο Παπαζαχόπουλο του Κωνσταντίνου**, όπως ενεργώντας από κοινού, προβαίνουν σε προσλήψεις προσωπικού της Εταιρείας καθώς και σε καταγγελίες συμβάσεως εργασίας οποιουδήποτε εργαζομένου στην Εταιρεία και υπογράφουν τα υπό του Νόμου απαιτούμενα έγγραφα αναφορικά με τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού και τις σχετικές δαπάνες αυτών, εμφανίζονται και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής και διοικητικής αρχής, οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις της Εταιρείας και των εργαζομένων εις αυτήν.

Όλα τα επίπεδα εγκρίσεων που αφορούν σε πληρωμές, έγκριση εξόδων, σύναψη συμβολαίων και άλλων συναλλαγών, αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα εγκρίσεων που επισυνάπτεται στο παρόν (ως Παράρτημα Ι).

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία λάβει εν είδει αποζημίωσης και εξ οιασδήποτε αιτίας, ποσά από οποιονδήποτε Οργανισμό ή Ίδρυμα ή άλλο Νομικό Πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και γενικότερα από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ζητηθεί ειδική εκχώρηση ή εξουσιοδότηση προς τρίτα πρόσωπα, αυτή είναι απαραίτητο να χορηγηθεί από οποιαδήποτε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα ενεργούν από κοινού.

Η Εταιρεία επίσης αναλαμβάνει την αστική κάλυψη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών που εξουσιοδοτούνται από το παρόν να εκπροσωπούν την Εταιρεία, για οποιαδήποτε χρηματική ποινή ή κύρωση τυχόν τους επιβληθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να συνέρχεται εκτάκτως και να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε άλλο μέλος του ή και τρίτο πρόσωπο για την διενέργεια οιασδήποτε πράξεως πλην: α) εκείνων για τις οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως και β) εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική απόφαση θετικής ψήφου των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 13641/18 / 03/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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