



Αθήνα, 08/11/2018
Αριθ. Πρωτ.:1434289

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ**.

Την **07/11/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4008401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47194/01/Β/00/585):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1558200** η από 08/10/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1558201** το από 08/10/2018 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. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**FAMAR SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATIONS ET D' ADMINISTRATION D' ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES**», και τον διακριτικό τίτλο «**FAMAR SA**» με έδρα στο Λουξεμβούργο, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, με αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου Β 111772, με ΑΦΜ στην Ελλάδα 800594242, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, εκπροσωπούμενη για την άσκηση των εξουσιών της στο Διοικητικό Συμβούλιο από την κα **Catherine Kalopissis του Theodore και της Αθηνάς - Δέσποινας**, Γάλλο υπήκοο, που γεννήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας στις 3/10/1971, κάτοικο Παρισιού Γαλλίας, 12, rue des Apennins, 75017, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό 120275S00207, εκδοθέντος την 6/2/2012, με ΑΦΜ 145410614, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος**,

2. Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου και της Τριάνθης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 7/5/1974, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 21, ΤΚ 16233, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ008907 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την 31/1/2006 από το Α.Τ. Βύρωνα, με ΑΦΜ 067223496, Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, **Μέλος ΚΑΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΞΕΝΟΦΩΝ** που κατοικεί στο/η ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/ση ΚΙΛΕΛΕΡ 12, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΕ116622 και ΑΦΜ: 112138345 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. Αικατερίνη Καράπα του Ξενοφώντος και της Άννας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, την 27/7/1975, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Κιλελέρ αρ. 12, ΤΚ. 146-71, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ116622 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την 24/3/2007 από το Τ.Α. Χολαργού, με ΑΦΜ 112138345, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/10/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Κατόπιν εισηγήσεως της Προέδρου FAMAR SA, εκπροσωπούμενης από την κα Catherine Kalopissis, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανακαλεί την από 24/9/2018 απόφασή του περί δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας και αποφασίζει ότι για την έγκυρη εκπροσώπηση, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας έναντι οιαδήποτε τρίτου, απαιτούνται:

Δύο (2) υπογραφές από τις οποίες η μία θα είναι πάντοτε πρώτη, οι οποίες τίθενται από κοινού και ανήκουν σε πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής, ήτοι στους κ.κ. Ιωάννη Ατμετζίδη του Μηνά – Βίκτωρα, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγ. Λαύρας αρ. 3, ΑΔΤ Σ 619984/22.7.1998 και ΑΦΜ: 029997048 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), Αικατερίνη Καράπα του Ξενοφώντος, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Κιλελέρ αρ. 12, ΑΔΤ ΑΕ116622/24.3.2007, Catherine Kalopissis του Theodore, κάτοικο Παρισιού Γαλλίας, 12, rue des Apennins, 7501, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό 120275S00207/6.2.2012 και σε πρόσωπα στα οποία παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ήτοι στην κα Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου, κάτοικο Βύρωνα, 28ης Οκτωβρίου αρ. 21, ΑΔΤ ΑΒ008907/31.1.2006 και κ. Απόστολο

Μηλιόρδο του Ιωάννη, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Ανεξαρτησίας αρ. 15, ΑΔΤ Χ503816/29.5.2003 και ΑΦΜ: 034690531 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ).

Εναλλακτικά, για την υπογραφή επιταγών, η Εταιρεία θα δεσμεύεται και με δύο υπογραφές, οι οποίες θα τίθενται από κοινού και θα ανήκουν στην κα Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου, κάτοικο Βύρωνα, 28ης Οκτωβρίου αρ. 21, ΑΔΤ ΑΒ008907/31.1.2006, στον κ. Απόστολο Μηλιόρδο του Ιωάννη, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Ανεξαρτησίας αρ. 15, ΑΔΤ Χ503816/29.5.2003 και στον κ. Συμεών Τολουμτζή του Νικολάου, κάτοικο Δραπετσώνας, οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη, αρ. 40, ΑΔΤ ΑΖ534661/8.9.2008 και ΑΦΜ: 070402830 (ΔΟΥ: Ε ΠΕΙΡΑΙΩΣ), εκ των οποίων η μία υπογραφή θα ανήκει πάντοτε στην κα Καλλίνα Σκούφια.

Πέραν της ανωτέρω γενικής εκπροσώπησης ειδικά για υπογραφή συμβάσεων εργασίας καθώς και καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, συμβάσεων που αφορούν σε θέματα μισθοδοσίας, μεταφοράς προσωπικού, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν στο προσωπικό της εταιρείας και γενικά συμβάσεων που αφορούν εν γένει στο προσωπικό της Εταιρείας, συμβάσεων δανεισμού προσωπικού και οιοσδήποτε εν γένει συμβάσεις σχετιζόμενες με την απασχόληση προσωπικού τρίτων, αναγγελίες προσλήψεων – αποχωρήσεων υπαλλήλων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις αποδοχών για τράπεζες, δικαστήρια και για κάθε δημόσια υπηρεσία, δηλώσεις και αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων, τριμηνιαίες καταστάσεις ΙΚΑ – Επικουρικών ταμείων και γενικά όλων των ασφαλιστικών ταμείων, υποβολές ενστάσεων προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, παρέχεται δικαίωμα υπογραφής στην κα Ελευθερία Κάλφα του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζωνναρά αρ. 17, ΑΔΤ Χ557208/30.7.2003 και ΑΦΜ: 034108809 (ΔΟΥ: Γ ΑΘΗΝΩΝ), η οποία θα υπογράφει από κοινού με οποιονδήποτε από τους κα Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου και κ. Συμεών Τολουμτζή του Νικολάου και η οποία θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής ή άλλης Αρχής και ενώπιον όλων των δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα που θα προκύψουν και αφορούν την παρούσα παράγραφο και την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην Εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση.

Περαιτέρω, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον κ. Ιωάννη Ατμετζίδη του Μηνά - Βίκτωρα, Engineering Director, Solids, Utilities and Buildings, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγ. Λαύρας αρ. 3, ΑΔΤ Σ 619984/22.7.1998, όπως ενεργώντας μόνος του εκπροσωπεί την Εταιρεία υπογράφοντας τα βιβλία παρατηρήσεων Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας και εκπροσωπεί την Εταιρεία και για τα εργατικά ατυχήματα.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει ως υγειονομικό και αγορανομικό υπεύθυνο της Εταιρείας, για τις αποθήκες αυτής που βρίσκονται στη Θήβα Βοιωτίας, τον κ. Γεώργιο Γιαννακό του Νικολάου, κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 79, με ΑΦΜ 074157558, της Δ.Ο.Υ. Σαλαμίνας και καθορίζει τις αρμοδιότητες και εξουσίες του σε σχέση με τα ανωτέρω ως ακολούθως:

α) παροχή συμβουλών προς την Εταιρεία σχετικά με τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει η τελευταία βάσει της εκάστοτε ισχύουσας αγορανομικής και υγειονομικής νομοθεσίας,

β) εποπτεία και ευθύνη ώστε η αποθήκευση των προϊόντων να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, διατάξεις του ΕΦΕΤ, Υπουργείου Ανάπτυξης και διατάξεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και υποβολή προτάσεων προς την Εταιρεία για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων,

γ) πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στις ως άνω αποθήκες και παροχή συμβουλών για συμμόρφωση – βελτιστοποίηση των συνθηκών αποθήκευσης,

δ) παράσταση, υπό την ιδιότητά του ως αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος των εν λόγω αποθηκών, ενώπιον όλων των ελληνικών δικαστηρίων και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε υποθέσεις σχετιζόμενες με αγορανομικές και υγειονομικές παραβάσεις, καθώς και εμφάνιση ενώπιον των δημοσίων αρχών της χώρας και διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων σχετικά με τα καθήκοντα που του ανατίθενται με το παρόν,

ε) διενέργεια και κάθε άλλης πράξης που είναι αναγκαία και απαραίτητη για την εκτέλεση των ειδικών αρμοδιοτήτων του, ακόμα και αν δεν μνημονεύεται ρητά ανωτέρω.

Παρέχεται το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας στον Πρόεδρο του ΔΣ, ήτοι στην ανώνυμη εταιρεία FAMAR SA, όπως εκπροσωπείται από την κα Catherine Kalopissis, όπως δια μόνης της υπογραφής της επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20091 / 06/11/2018).



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