Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **18/04/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1533425**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου 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**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/04/2019** 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 1726786**, η από **12/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1726787**, το από **12/03/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5ετή θητεία**, ήτοι μέχρι τις **12/03/2024**, (Ωστόσο, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης), **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του **ΕΥΤΥΧΙΟΥ**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου αρ. 17Α, ΤΚ: 17455, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 588300 και με ΑΦΜ: 035498448 (ΔΟΥ: Π. Φαλήρου), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΠΑΠΑΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου αρ. 15, ΤΚ: 15127, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 980664 και με ΑΦΜ: 076374051 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. COOLS GEERT του **MAURICE**, βελγικής υπηκοότητας, κάτοικος Βελγίου, οδός Lindenstraat 162, κάτοχος του υπ' αριθμ. EJ363175 εκδόσεως 21/06/2012 διαβατηρίου και με ΑΦΜ: 169355001 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει ομόφωνα, 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 **Γεώργιος Παπάζογλου** του **Αναστάσιου**, κάτοικος Ν. Σμύρνης, διεύθυνση Εύξεινου Πόντου αρ. 179, ΤΚ: 12171, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 258366 και με ΑΦΜ: 127755450 (ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης) **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 πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €).

ΙΙΙ. Η κα **Αρετή Αγάθου** του **Νικολάου**, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών αρ. 7Β, ΤΚ: 13561, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 047539 και με ΑΦΜ: 055617076 (ΔΟΥ: Αχαρνών) **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 €).

IV. 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** του **Νικολάου**, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών αρ. 7Β, ΤΚ: 13561, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 047539 και με ΑΦΜ: 055617076 (ΔΟΥ: Αχαρνών).
Τελικός εγκρίνων χρήστης: **Χρήστος Παπαζαχόπουλος**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου αρ. 15, ΤΚ: 15127, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 980664 και με ΑΦΜ: 076374051 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου) ή **Λουκάς Χαλακατεβάκης**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου αρ. 17Α, ΤΚ: 17455, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 588300 και με ΑΦΜ: 035498448 (ΔΟΥ: Π. Φαλήρου).

2η Συνδρομή
Όριο ανά συναλλαγή 500.000 Ευρώ, εξουσιοδοτημένος χρήστης:
Ο κος **Γεώργιος Παπάζογλου** του **Αναστάσιου**, κάτοικος Ν. Σμύρνης, διεύθυνση Εύξεινου Πόντου αρ. 179, ΤΚ: 12171, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 258366 και με ΑΦΜ: 127755450 (ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης).
Τελικός εγκρίνων χρήστης: **Χρήστος Παπαζαχόπουλος**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου αρ. 15, ΤΚ: 15127, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 980664 και με ΑΦΜ: 076374051 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου) ή **Λουκάς Χαλακατεβάκης**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου αρ. 17Α, ΤΚ: 17455, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 588300 και με ΑΦΜ: 035498448 (ΔΟΥ: Π. Φαλήρου).

3η Συνδρομή
Όριο ανά συναλλαγή 1.000.000 Ευρώ, εξουσιοδοτημένος χρήστης:
Χρήστος Παπαζαχόπουλος, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου αρ. 15, ΤΚ: 15127, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 980664 και με ΑΦΜ: 076374051 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου).
Τελικός εγκρίνων χρήστης: **Λουκάς Χαλακατεβάκης**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου αρ. 17Α, ΤΚ: 17455, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 588300 και με ΑΦΜ: 035498448 (ΔΟΥ: Π. Φαλήρου).

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

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**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου αρ. 17Α, ΤΚ: 17455, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 588300 και με ΑΦΜ: 035498448 (ΔΟΥ: Π. Φαλήρου),
Ο κ. **Χρήστος Παπαζαχόπουλος** του **Κωνσταντίνου**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου αρ. 15, ΤΚ: 15127, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 980664 και με ΑΦΜ: 076374051 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου),
Ο κος **Γεώργιος Παπάζογλου** του **Αναστάσιου**, κάτοικος Ν. Σμύρνης, διεύθυνση Εύξεινου Πόντου αρ. 179, ΤΚ: 12171, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 258366 και με ΑΦΜ: 127755450 (ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης),
Η κα **Αρετή Αγάθου** του **Νικολάου**, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών αρ. 7Β, ΤΚ: 13561, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 047539 και με ΑΦΜ: 055617076 (ΔΟΥ: Αχαρνών).

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.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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