

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@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 **07/06/2019** 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**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1760426** η από 31/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1760427** το από 31/05/2019 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 :

ΚΑΛΟΠΙΣΣΙΣ CATHERINE του **THEODORE** που κατοικεί στο/η ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑΣ, Δ/ση rue des Arennins 12, TK 75017 με ΑΔΤ: 120275S00207 και ΑΦΜ: 145410614 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΣΚΟΥΦΙΑ ΚΑΛΛΙΝΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/ση ΠΑΠΠΟΥ 10, TK 16672 με ΑΔΤ: AB008907 και ΑΦΜ: 067223496 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΗΠΕΙΡΟΥ 18, TK 15341 με ΑΔΤ: AK 246934 και ΑΦΜ: 029818917 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/05/2024

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανακαλεί την από 13/11/2018 απόφασή του περί δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας και αποφασίζει ομόφωνα ότι για την έγκυρη εκπροσώπηση, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας έναντι οιοδήποτε 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, με ΑΦΜ 029997048, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Αικατερίνη Καράπα του Ξενοφώντος**, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Κιλελέρ αρ. 12, ΑΔΤ AE116622/24.3.2007, με ΑΦΜ 112138345, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Catherine Kalopissis του Theodore**, κάτοικο Παρισιού Γαλλίας, 12, rue des Arennins, 7501, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό 120275S00207/6.2.2012, με ΑΦΜ 145410614, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πέτρο Λαμπαδάρη του Χαραλάμπους**, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Ηπείρου αρ. 18, ΑΔΤ AK 246934/12.4.2012, με ΑΦΜ 029818917, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, και σε πρόσωπα στα οποία παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ήτοι στην κα **Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου**, κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Πάππου αρ. 10, ΑΔΤ AB008907/31.1.2006, με ΑΦΜ 067223496, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, και κ. **Απόστολο Μηλιόρδο του Ιωάννη**, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Ανεξαρτησίας αρ. 15, ΑΔΤ X503816/29.5.2003, με ΑΦΜ 034690531, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.

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 Βάρης Αττικής, οδός Πάππου αρ. 10, ΑΔΤ AB008907/31.1.2006, με ΑΦΜ 067223496, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, στον κ. **Απόστολο Μηλιόρδο του Ιωάννη**, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Ανεξαρτησίας αρ. 15, ΑΔΤ X503816/29.5.2003, με ΑΦΜ 034690531, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω και στον κ. **Συμεών Τουλουμπτζή του Νικολάου**, κάτοικο Αθηνών, οδός Πρετεντέρη, αρ. 25, ΑΔΤ AZ534661/8.9.2008, με ΑΦΜ 070402830, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιώς, 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 και στην κα **Ελευθερία Κάλφα** του **Ιωάννη**, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζωναρά αρ. 17, ΑΔΤ X557208/30.7.2003, με

ΑΦΜ 034108809, Δ.Ο.Υ. Γ' Αθηνών η οποία θα υπογράψει από κοινού με οποιονδήποτε από τους κα Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου και κ. Συμεών Τουλουντζή 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, με ΑΦΜ 029997048, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, όπως ενεργώντας μόνος του εκπροσωπεί την Εταιρεία υπογράφοντας τα βιβλία παρατηρήσεων Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής ή άλλης Αρχής και ενώπιον όλων των δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού για τα εργατικά ατυχήματα.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 στην Πρόεδρο του ΔΣ, ήτοι στην κα Catherine Kalorissis, όπως δια μόνης της υπογραφής της επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 6470465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.



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