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, **26/11/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1856581**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων 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 **26/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1988406**, το από **12/11/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας 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**, από το οποίο προκύπτει:

Τροποποίηση Εκπροσώπησης της Εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων σε τρίτους.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της Εταιρείας αποφασίζει παμψηφεί την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 16 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους κατά περίπτωση όρους:

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί του θέματος αυτού, 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. Το δικαίωμα να καταχωρούν συναλλαγές πληρωμών όλων των συνεργαζόμενων εταιρικών τραπεζών μέσω του συστήματος web-banking ή mass payment οποιουδήποτε τραπεζικού ιδρύματος ορίζονται ως ακολούθως:

Ο κος **Φραντζέσκος Ιωάννης** του **Εμμανουήλ**, κάτοικος Ν. Ιωνίας – Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρίθμ. 11 με ΑΦΜ: 070470156, ΔΟΥ: Ν. Ιωνίας και ΑΔΤ: ΑΚ520772.
Η κα **Αγάθου Αρετή** του **Νικολάου**, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών 7β με ΑΦΜ: 055617076, ΔΟΥ: Αχαρνών.

ΙΙΙ. Το δικαίωμα εξουσιοδότησης – έγκρισης των κάθε είδους συναλλαγών με όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Για όλες τις πληρωμές μέσω συστήματος web-banking ή mass payment οποιουδήποτε τραπεζικού ιδρύματος ορίζονται ως ακολούθως:

Ο κος **Έμμανουήλ Γκούστης** του **Γεωργίου**, κάτοικος Γέρακα, διεύθυνση Ολύμπου αριθμ. 8, με ΑΦΜ: 137616966, ΔΟΥ: Χαλανδρίου και ΑΔΤ: ΑΗ 020844.
Τελικός εγκρίνων χρήστης: **Χρήστος Παπαζαχόπουλος**, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με ΑΦΜ 076374051 ή **Λουκάς Χαλακατεβάκης**, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17Α, και με ΑΦΜ: 035498448.

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

ΙΙΙ. 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 αριθμ. 17Α, με ΑΦΜ: 035498448 και ΑΔΤ: ΑΜ 588300.

Ο κ. **Χρήστος Παπαζαχόπουλος** του **Κωνσταντίνου**, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με ΑΦΜ: 076374051, ΔΟΥ: Αμαρουσίου και ΑΔΤ: ΑΒ 980664,
Ο κος **Γκούστης Εμμανουήλ** του του **Γεωργίου**, κάτοικος Γέρακα, διεύθυνση Ολύμπου 8, με ΑΦΜ: 137616966, ΔΟΥ: Χαλανδρλιου και ΑΔΤ: ΑΗ 020844.
Η κα **Αρετή Αγάθου** του **Νικολάου**, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των λαών 7Β, με ΑΦΜ: 055617076 ΔΟΥ: Αχαρνών και ΑΔΤ: ΑΜ 047539.

IV. Το **Διοικητικό Συμβούλιο** εξουσιοδοτεί τους **α)** κ. **Χαλακατεβάκη Λουκά** του **Ευτυχίου**, **β)** τον κ. **Χρήστο Παπαζαχόπουλο** του **Κωνσταντίνου**, και **γ)** τον **Μενέλαο Μόσιαλο** του **Νικολάου** όπως ενεργώντας δυο εκ των τριών, 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.

V. Ειδικότερα παρέχεται εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση της εταιρείας στο Σωματείο «Ελληνικός σύνδεσμος επιχειρήσεων» για τη διαχείριση των Διεθνών προτύπων GS1 στον εργαζόμενο της εταιρίας κο **Γεώργιο Τεό Ευσταθόπουλο** του **Σπυρίδωνα**, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 11, με ΑΔΤ: ΑΖ074262 και ΑΦΜ: 078160112 όπως παρίσταται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα λοιπά όργανα του Σωματείου, ψηφίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπογράφει κάθε πρακτικό, απόφαση, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται, συμβολαιογραφικό ή μη, κατά την κρίση της, και εν γένει εκπροσωπεί την Εταιρεία με πλήρεις εξουσίες και δικαιώματα, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προαγωγή του σκοπού του Σωματείου, όπως αυτός ορίζεται στο Καταστατικό του.

VI. Όσον αφορά άλλα επίπεδα εγκρίσεων που αφορούν, έγκριση εξόδων, και άλλων συναλλαγών, που σχετίζονται με τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα εγκρίσεων που επισυνάπτεται στο παρόν (ως Παράρτημα Ι).

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την αστική κάλυψη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών που εξουσιοδοτούνται από το παρόν να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να κάνουν συναλλαγές για λογαριασμό της, 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