

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382247
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 08/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1966700

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 **06/04/2020** καταχωρίσθηκαν 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 **2116482** η από **20/03/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2116483** το από **20/03/2020** 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) Ian Cooper του Tom Cooper και της Julia Anne Cooper, κάτοικος Γαλλίας, επί της 5 bis rue Anatole France, 78290 Croissy-sur-Seine, κάτοχος του υπ' αριθ. 519970469 διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης 06.03.2014 εκδοθέντος από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης ταυτότητας και διαβατηρίου της Βρετανίας, με **Α.Φ.Μ. 176822513** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Βρετανικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος**.

2) Catherine Kalopissis του Θεοδώρου και της Αθηνάς - Δέσποινας, κάτοικος Γαλλίας επί της 12 rue des Arpennins, 75017, Παρίσι, κάτοχος του υπ' αριθμ. 120275S00207 δελτίου ταυτότητας με ημερομηνία έκδοσης 06.02.2012, με **ΑΦΜ 145410614**, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Γαλλικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**.

3) Κωνσταντίνος Ρεγγής του Μιχαήλ και της Βαρβάρας, κάτοικος Ισπανίας επί της Calle Astorga 18 5A, 28925, Alcorcón, κάτοχος του υπ' αριθ. AN1825703 διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης 15.06.2016 εκδοθέντος από την Ελληνική Εθνική διεύθυνση διαβατηρίων, με **ΑΦΜ 056336370** της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** λήγει την **19/03/2025**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανακαλεί την από 31/5/2019 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: 1) Ian Cooper του Tom Cooper και της Julia Anne Cooper, κάτοικο Γαλλίας, επί της 5 bis rue Anatole France, 78290 Croissy-sur-Seine, κάτοχο του υπ' αριθ. 519970469 διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης 06.03.2014 εκδοθέντος από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης ταυτότητας και διαβατηρίου της Βρετανίας, με **Α.Φ.Μ. 176822513** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού; 2) Catherine Kalopissis του Theodore και της Αθηνάς - Δέσποινας, κάτοικο Παρισιού Γαλλίας, 12, rue des Arpennins, 7501, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό 120275S00207/6.2.2012, με **ΑΦΜ 145410614**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού; 3) Κωνσταντίνο Ρεγγή του Μιχαήλ και της Βαρβάρας, κάτοικο Ισπανίας επί της Calle Astorga 18 5A, 28925, Alcorcon, κάτοχο του υπ' αριθ. AN1825703 διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης 15.06.2016 εκδοθέντος από την Ελληνική Εθνική διεύθυνση διαβατηρίων, με **ΑΦΜ 056336370** της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού; 4) Ιωάννη Ατμετζίδη του Μηνά - Βίκτωρα και της Περσεφόνης, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγ. Λαύρας αρ. 3, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ619984/22.7.1998, με **ΑΦΜ 029997048**, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και 5) Απόστολο Σαγιάκο του Δρακούλη και της Ειρήνης, κάτοικο δήμου Αθηναίων, οδός Κρώμνης αρ. 29, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό AN010384/17.10.2016, με **ΑΦΜ 035250812**, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών και σε πρόσωπα στα οποία παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ήτοι στους 1) Καλλίνα Σκούφια του

Γεωργίου και της Τριάνθης, κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Πάππου αρ. 10, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ008907/31.1.2006, με ΑΦΜ 067223496, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας; 2) Σταυρούλα Γκούβερη του Χρήστου και της Αικατερίνης, κάτοικο Αλίμου, οδός Κρυστάλλη, αρ. 9, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ021995/11.4.2002, με ΑΦΜ 073839688, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου; 3) Αικατερίνη Καράπα του Ξενοφώντος και της Άννας, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Κιλελέρ αρ. 12, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ116622/24.3.2007, με ΑΦΜ 112138345, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και 4) Απόστολο Μηλιόρδο του Ιωάννη και της Αναστασίας, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Ανεξαρτησίας αρ. 15, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ503816/29.5.2003, με ΑΦΜ 034690531, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.

Για την υπογραφή επιταγών, η Εταιρεία θα δεσμεύεται από έναν εκ των 1) Ιωάννη Ατμετζίδη του Μηνά – Βίκτωρα και της Περσεφόνης, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγ. Λαύρας αρ. 3, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ619984/22.7.1998, με ΑΦΜ 029997048, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου; 2) Απόστολο Σαγιάκο του Δρακούλη και της Ειρήνης, κάτοικο δήμου Αθηναίων, οδός Κρώμνης αρ. 29, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ010384/17.10.2016, με ΑΦΜ 035250812, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών και 3) Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου και της Τριάνθης, κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Πάππου αρ. 10, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ008907/31.1.2006, με ΑΦΜ 067223496, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος θα υπογράφει από κοινού με έναν από τους: 1) Απόστολο Μηλιόρδο του Ιωάννη και της Αναστασίας, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Ανεξαρτησίας αρ. 15, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ503816/29.5.2003, με ΑΦΜ 034690531, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω και 2) Συμεών Τουλουμτζή του Νικολάου και της Ευαγγελίας, κάτοικο Δραπετσώνας, οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη, αρ. 40, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ534661/8.9.2008, με ΑΦΜ 070402830, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιώς.

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 στους 1) Απόστολο Σαγιάκο του Δρακούλη και της Ειρήνης, κάτοικο δήμου Αθηναίων, οδός Κρώμνης αρ. 29, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ010384/17.10.2016, με ΑΦΜ 035250812, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών και 2) Ελευθερία Κάλφα του Ιωάννη και της Παρασκευής, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζωνará αρ. 17, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ557208/30.7.2003, με ΑΦΜ 034108809, Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών, έκαστος εκ των οποίων θα υπογράφει από κοινού με οποιονδήποτε από τους Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου και της Τριάνθης και Συμεών Τουλουμτζή του Νικολάου και της Ευαγγελίας. Ο κ. Απόστολος Σαγιάκος 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, καθώς και θα εκπροσωπεί μόνος του της Εταιρεία σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων.

Περαιτέρω, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον κ. Ιωάννη Ατμετζίδη του Μηνά – Βίκτωρα και της Περσεφόνης, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγ. Λαύρας αρ. 3, ΑΔΤ Σ 619984/22.7.1998, με ΑΦΜ 029997048, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Engineering Director, Solids, Utilities and Buildings, όπως ενεργώντας μόνος του εκπροσωπεί την Εταιρεία υπογράφοντας τα βιβλία παρατηρήσεων Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας.

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 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ian Cooper και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Catherine Kalorissis, όπως ο καθένας από τους δύο, δια μόνης της υπογραφής του επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.



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