Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,03/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2278839

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ».**

Την **02/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2406026**, το από **30/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002268001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΑΤΤΙΚΗΣ,** με το οποίο αποφασίσθηκαν τα εξής:

Ανακοίνωση Έγκρισης Συναλλαγής με Συνδεδεμένο Μέρος κατ' άρθρο 101 παρ. 2 Ν. 4548/2018 - Παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων.

Δυνάμει της από30/10/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας (η «Εταιρική Απόφαση») ενέκρινε τη σύναψη της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρίας και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. **Λουκά Χαλακατεβάκη,** δεδομένου ότι ο εργαζόμενος αποτελεί συνδεδεμένο μέρος, κατά άρθρο 99 επ. Ν.4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώσει την έγκριση που παρασχέθηκε κατά το άρθρο 101 παρ. 2 του Ελληνικού Εταιρικού Νόμου.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) να εξουσιοδοτήσει συγκεκριμένα πρόσωπα για την υπογραφή της σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. **Λουκά Χαλακατεβάκη**, για λογαριασμό της εταιρείας.

(β) να ανακοινώσει την έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 99 του Ελληνικού Εταιρικού Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 παράγραφος 2 του Ελληνικού Εταιρικού Νόμου και να υποβάλει, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις, προς δημοσίευση την ακόλουθη ανακοίνωση:

«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»

Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Αριστοτέλους, αρ. 19-21

ΑΦΜ: 094492745

Αρ. ΓΕΜΗ 002268001000

(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του νόμου 4548/2018

(Δημοσιοποίηση των Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη)

Δυνάμει της από 30 Οκτωβρίου *2020 απόφασης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρασχέθηκε η απαιτούμενη έγκριση για την υπογραφή σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος (κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018).*

Συγκεκριμένα, ο κ. ***Λουκάς Χαλακατεβάκης****, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, θα συνάψει την 15 Δεκεμβρίου 2020 σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με την Εταιρεία, με την οποία δεν μεταβάλλονται σε σχέση με τα ως τώρα ισχύοντα οι μηνιαίες και ετήσιες απολαβές του ανωτέρω προσώπου.*

Οι όροι της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου αποτελούν συνήθεις όρους για αντίστοιχες συμβάσεις και η σύναψη αυτής είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

Η άδεια για την σύναψη της ως άνω σύμβασης εργασίας παρασχέθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του νόμου 4548/2018, στις 30 Οκτωβρίου *2020.*

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

(α) να εξουσιοδοτήσει τον **Cools Geert του Maurice**, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην υπογραφή για λογαριασμό της εταιρείας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. **Λουκά Χαλακατεβάκη** και να πράξει ο,τιδήποτε απαιτείται για τη σύναψη της ως άνω σύμβασης.

(β) να ανακοινώσει την ως άνω αναφερόμενη έγκριση και να υποβάλει, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του Ν. 4548/2018, προς δημοσίευση την ανακοίνωση.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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