Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,28/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2394361

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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»** και το διακριτικό τίτλο **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**

Την **25/06/2021** 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 **2570971** η από **17/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (**που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2555623 - 01/06/2021 και ΑΠ ανακοίνωσης 2382040 – 02/06/2021) των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2570972** το από **17/05/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2555624 - 01/06/2021 και ΑΠ ανακοίνωσης 2382040 – 02/06/2021) της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17Α, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 588300 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ελληνικής υπηκοότητας και με **Α.Φ.Μ. 035498448**, ΔΟΥ Π. Φαλήρου, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΚΑΛΛΕΡΑΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, κάτοικος Γέρακα, οδός Βηλαρά 9, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ534424 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ελληνικής υπηκοότητας και με **Α.Φ.Μ. 068445607,** Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως **Μέλος.**

3. ΠΑΠΑΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 980664 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ελληνικής υπηκοότητας και με **Α.Φ.Μ. 076374051,** ΔΟΥ Αμαρουσίου, ως **Αντιπρόεδρος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/05/2026.

γ) Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης.

Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακαλεί τις αρμοδιότητες που ίσχυαν μέχρι σήμερα και 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:

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 παρέχεται στα ακόλουθα πρόσωπα:

Στον κ. **Φραντζέσκο Ιωάννη του Εμμανουήλ,** κάτοικο Ν. Ιωνίας – Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 11, με **ΑΦΜ 070470156,** Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας και ΑΔΤ ΑΚ 520772,

Στην κα **Αγάθου Αρετή του Νικολάου**, κάτοικο Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών 7Β, με **ΑΦΜ 055617076**, Δ.Ο.Υ Αχαρνών και ΑΔΤ ΑΜ 047539.

ΙΙΙ. 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 οι ακόλουθοι:
Ο κ. **Έμμανουήλ Γκούστης του Γεωργίου,** κάτοικος Γέρακα, οδός Ολύμπου 8, με **ΑΦΜ 137616966,** Δ.Ο.Υ. 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.
ΙV. 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**

V. 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 17Α, με **ΑΦΜ 035498448,** Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου και ΑΔΤ ΑΜ 588300,

Ο κ. **Χρήστος Παπαζαχόπουλος του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με **ΑΦΜ 076374051**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και ΑΔΤ ΑΒ 980664,

Ο κ. **Γκούστης Εμμανουήλ του Γεωργίου,** κάτοικος Γέρακα, οδός Ολύμπου 8, με **ΑΦΜ 137616966,** Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και ΑΔΤ ΑΗ 020844,

Η κα **Αρετή Αγάθου του Νικολάου,** κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών 7Β, με **ΑΦΜ 055617076,** Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και ΑΔΤ ΑΜ 047539.

VI. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους α) κ. **Χαλακατεβάκη Λουκά του Ευτυχίου**, β) κ**. Χρήστο Παπαζαχόπουλο του Κωνσταντίνου,** και γ) κ. **Μενέλαο Μόσιαλο του Νικολάου,** όπως ενεργώντας ανά δύο 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.

VII. 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).

VIII. 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.

IX. 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.

X. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Χαλακατεβάκης Λουκάς** εξουσιοδοτείται να υπογράφει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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