Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,20/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2406445

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 **16/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2586124** το από **13/07/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης 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**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει:

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 ενημέρωσης (παρακολούθησης) όλων των συνεργαζόμενων εταιρικών τραπεζών μέσω του συστήματος web-banking παρέχεται στα ακόλουθα πρόσωπα:
Στην κα Τσομπάνη Νίκη του Γεωργίου, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Σκιάθου 6, με Α.Φ.Μ 115120126, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου και ΑΔΤ ΑΕ 508518.
ΙΙΙ. 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 Γεωργίου Καλλιόπη του Χρήστου, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Μπουμπουλίνας 3, με Α.Φ.Μ 159007846, Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς και ΑΔΤ ΑΖ 493000.
Ειδικά για τις συναλλαγές που αφορούν την πληρωμή της μισθοδοσίας το δικαίωμα να καταχωρεί συναλλαγές μέσω του συστήματος web-banking ή mass payment παρέχεται στην κα Αγάθου Αρετή του Νικολάου, κάτοικο Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών 7Β, με ΑΦΜ 055617076, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και ΑΔΤ ΑΜ 047539.
ΙV. Δικαίωμα εξουσιοδότησης – έγκρισης των κάθε είδους συναλλαγών με όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
Για όλες τις πληρωμές μέσω συστήματος web-banking, mass payment και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που αφορά πληρωμή προμηθευτών ή εξόφληση λογαριασμών και λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας οποιουδήποτε τραπεζικού ιδρύματος ορίζονται οι ακόλουθοι:
1η έγκριση: Η κα Αγάθου Αρετή του Νικολάου, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών 7Β, με ΑΦΜ 055617076, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και ΑΔΤ ΑΜ 047539 (εξαιρείται του δικαιώματος έγκρισης των πληρωμών που αφορούν μισθοδοσία) ή ο κος Καλλεράντες Ιωάννης του Σταύρου, κάτοικος Γέρακα, οδός Βηλαρά 9, Α.Φ.Μ. 068445607, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και ΑΔΤ ΑΚ 534424 (εξαιρείται του δικαιώματος έγκρισης των πληρωμών που αφορούν μισθοδοσία).
Τελικός εγκρίνων χρήστης: Εμμανουήλ Γκούστης του Γεωργίου, κάτοικος Γέρακα, οδός Ολύμπου 8, με ΑΦΜ 137616966, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και ΑΔΤ ΑΗ 020844 ή κος Χρήστος Παπαζαχόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με ΑΦΜ 076374051, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και ΑΔΤ ΑΒ 980664.
Ειδικά για την έγκριση πληρωμών που αφορούν την μισθοδοσία ορίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα:
1η έγκριση: Μόσιαλος Μενέλαος του Νικολάου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αγίου Γερασίμου 5, με Α.Φ.Μ 054711651, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και ΑΔΤ ΑΙ 131398.

Τελικός εγκρίνων χρήστης: Εμμανουήλ Γκούστης του Γεωργίου, κάτοικος Γέρακα, οδός Ολύμπου 8, με ΑΦΜ 137616966, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου ή ο κος Χρήστος Παπαζαχόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με ΑΦΜ 076374051, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και ΑΔΤ ΑΒ 980664,

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

V. 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) ενός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

2) του Οικονομικό Διευθυντή κ. Εμμανουήλ Γκούστη.

VI. 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, Πρόεδρος του Δ.Σ, και Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17Α, με ΑΦΜ 035498448, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου και ΑΔΤ ΑΜ 588300,

Ο κ. Παπαζαχόπουλος Χρήστος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος, 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 Αγάθου Αρετή του Νικολάου, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών 7Β, με ΑΦΜ 055617076, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και ΑΔΤ ΑΜ 047539, και

Ο κ. Καλλεράντες Ιωάννης του Σταύρου, κάτοικος Γέρακα, οδός Βηλαρά 9, Α.Δ.Τ ΑΚ 534424 Α.Φ.Μ. 068445607, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

VII. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί: α) ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και β) τον κ. Μενέλαο Μόσιαλο του Νικολάου, όπως ενεργώντας 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.

VIII. 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).

IX. 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.

X. 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.

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

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