

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103382312

E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 14/09/2021

Αριθ. Πρωτ.:2433351

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 «**ΦΑΜΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ**.

Την **13/09/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΑΜΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4008401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2616821** η από 09/08/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2616822** το από 09/08/2021 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 :

ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 16, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΙ597921 και ΑΦΜ: 115716850 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΚΑΛΟΡΙΣΣΙΣ CATHERINE του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑΣ, Δ/ση rue des Apennins 12, ΤΚ 75017 με ΑΔΤ: 120275S00207 και ΑΦΜ: 145410614 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΡΕΓΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη MADRID, Δ/ση Calle Juan Alvarez mendizabal, Sotano E 91, ΤΚ 28008 με ΑΔΤ: ΑΤ1860512 και ΑΦΜ: 056336370 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/08/2026

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανακαλεί την από 23.07.2020 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) Catherine Kalorissis του Theodore και της Αθηνάς, κάτοικο Παρισιού Γαλλίας, 12, rue des Apennins, 7501, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό 120275S00207/6.2.2012, με ΑΦΜ 145410614, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού; 2) Κωνσταντίνο Ρεγγή του Μιχαήλ και της Βαρβάρας, κάτοικο Ισπανίας επί της Calle Juan Alvarez mendizabal 91, Sotano E, 28008 Madrid, Spain, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΤ1860512 διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης 15.06.2021 04 από την Ελληνική Εθνική διεύθυνση διαβατηρίων, με ΑΦΜ 056336370 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού; 3) **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 4) **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 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 υπογράψει 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 Τουλουμετζή** 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) Αθανάσιο Μυτιληναίο του Δημητρίου και της Μελίτας – Ειρήνης, κάτοικο Αθηνών, οδός Δημοχάρους, αρ. 29, Τ.Κ. 11521, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ715684/28-11-2006, με ΑΦΜ 037239342, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, έκαστος εκ των οποίων θα υπογράφει από κοινού με οποιονδήποτε από τους Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου και της Τριάνθης και Συμεών Τουλουμετζή του Νικολάου και της Ευαγγελίας. Ο κ. Απόστολος Σαγιάκος ως ανώτερος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού (Senior HR Advisor), θα εκπροσωπεί μόνος του 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.

Επίσης, ο κ. Απόστολος Σαγιάκος, ως Διοικητικός Διευθυντής (Administrative Director) της Εταιρείας, θα εκπροσωπεί μόνος του την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής ή άλλης Αρχής και ενώπιον όλων των δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού για όλα γενικότερα τα θέματα της Εταιρείας που θα προκύψουν και θα αφορούν την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας.

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. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Catherine Kalorissis, όπως δια μόνης της υπογραφής της επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων 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>

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, e-mail: info@acci.gr,