ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα, 13/03/2015
Αριθ. Πρωτ. : 104524 -13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1.Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 4111-26/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002268001000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε 36220/01ΑΤ/Β/96/226.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/08/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 305514,** το από **13/05/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **13/05/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002268001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση κατόπιν αποδοχής παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνου Μπαβαρέζου, **με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Χαλακατεβάκης Λουκάς του Ευτύχιου, κάτοικος Αλίμου (Θέμου Αννίνου 17[Α]), με Α.Δ.Τ.: Τ503132, Α.Φ.Μ.: 035498448, **Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Karam Sammy του George, κάτοικος Λιβάνου, κάτοχος του υπ' αριθ. RL 2069486 εκδόσεως 11/7/2011 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ.: 161368200, **Αντιπρόεδρος ΔΣ.**

3. Balemans Stefan Jeanne Michel του Marcel, κάτοικος Βελγίου, κάτοχο του υπ' αριθ. ΕΙ 623417 εκδόσεως 15/2/2011 διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ.: 161368211, **Μέλος Δ.Σ.**

4. Tom Paul Kris Gybels του Marc, κάτοικος Βελγίου ,κάτοχος του υπ' αριθ. EJ073093 εκδόσεως 12/7/2011 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ.: 163320376, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Αλλαγή εκπροσώπησης της εταιρίας, επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάθεση καθηκόντων προς τα μέλη του Δ.Σ. και τρίτους.

Ακολούθως ο πρόεδρος πρότεινε να κατανεμηθούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες μεταξύ των μελών του Δ.Σ. καθώς και να ανατεθούν καθήκοντα σε πρόσωπα εκτός Δ.Σ., με σκοπό την ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, πέραν των ήδη υφισταμένων αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρείας από τα μέλη του Δ.Σ., τα ακόλουθα καθήκοντα και δικαιώματα εκπροσώπησής τους να καθοριστούν και ανατεθούν άμεσα στα ακόλουθα πρόσωπα, τα οποία αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, των δικαιωμάτων τους και της εκπροσωπευτικής δυνατότητάς τους, διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- Ομάδα Α, στην οποία εντάσσονται όλα τα μέλη του Δ.Σ.
- Ομάδα Β, η οποία αποτελείται από ένα πρόσωπο, τον :

α) Κωνσταντίνο Μπαβαρέζο του Δημητρίου, κάτοικο Σοφικού Κορινθίας, οδός Αμαρυλλίδος, με Α.Φ.Μ.: 030067715, ΔΟΥ Κορίνθου και Α.Δ.Τ.: Ρ 096330/11.09.1992.

-Ομάδα Γ, στην οποίαν εντάσσονται τα παρακάτω τέσσερα πρόσωπα:

α) Φάνης Αναγνωστίδης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Βοσπόρου αριθ. 113, με Α.Φ.Μ.: 103051358 ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου και Α.Δ.Τ.: Σ 896030 β) Θεοχάρης Μιχαήλ του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αλεξάνδρου Λάσκαρη αριθ. 26, με Α.Φ.Μ.: 121309308 ΔΟΥ Αμαρουσίου και Α.Δ.Τ.: ΑΕ 569218, γ) Σεραφείμ Κατσάρας του Αποστόλου, κάτοικος Αλίμου, οδός Λυκούργου αριθ. 10, με Α.Φ.Μ.: 039500476 ΔΟΥ Π. Φαλήρου και Α.Δ.Τ.: Σ 681691

- Ομάδα Δ, στην οποίαν εντάσσονται τα παρακάτω τέσσερα πρόσωπα: α) Παγώνη Ευαγγελία, κάτοικος Ελευσίνας οδός Δραγούμη αριθ.10 Α.Φ.Μ.: 063401820 ΔΟΥ Ελευσίνας και Α.Δ.Τ.: Ξ 327020. β) Νόρα Τσακωνιάτη του Μιχαήλ, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Σοφοκλέους αριθ. 37, Α.Φ.Μ.: 019359100 ΔΟΥ Α' Καλλιθέας Α.Δ.Τ.: ΑΒ 013441. γ) Αρετή Αγάθου του Νικολάου, κάτοικος Πανοράματος Πάρνηθας, οδός Φιλίας των Λαών αριθ. 6Β, Α.Φ.Μ.: 055617076 ΔΟΥ Αχαρνών Α.Δ.Τ.: Τ062207. δ) Μαρία Τσιγάρα του Χρήστου, κάτοικος Άνω Πεύκης, οδός Τζερμιά αριθ. 6, Α.Φ.Μ.: 039350617 ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Δ.Τ.: Ρ 642660.

Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των προσώπων των ανωτέρω ομάδων ορίζονται ως εξής:

Ι. Δύο πρόσωπα της ομάδας Α 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 που απαιτούν απόφαση Δ.Σ.

ΙΙ. Κάθε πρόσωπο της ομάδας Β ενεργώντας από κοινού με ένα πρόσωπο της ομάδας Α εξουσιοδοτούνται και δύνανται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία, δικαστικώς και εξωδίκως και για όλες τις σχέσεις αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, παντός Οργανισμού, Ιδρύματος, Τραπέζης, παντός νομικού

προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και παντός εν γένει τρίτου, για κάθε είδους πράξη, ενέργεια και σύμβαση, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο του ποσού του ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000). Επίσης κάθε πρόσωπο της ομάδας Β ενεργώντας από κοινού με ένα πρόσωπο της ομάδας Α εξουσιοδοτούνται και δύνανται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία, για την διεκπεραίωση δανείων και τραπεζικών συναλλαγών γενικότερα, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο του ποσού των ΕΥΡΩ τεσσάρων εκατομμυρίων (€4.000.000).

III. Δύο πρόσωπα της ομάδας ΓΙ ενεργώντας από κοινού, δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, δικαστικώς και εξωδίκως και για όλες τις σχέσεις αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, παντός Οργανισμού, Ιδρύματος, Τραπέζης, παντός νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και παντός εν γένει τρίτου, για κάθε είδους πράξη, ενέργεια και σύμβαση, εφόσον αυτές έχουν οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων (€ 5.000).

Όταν το οικονομικό αντικείμενο ανέρχεται σε ποσόν άνω των ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων (€ 5.000) και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (€ 100.000), ένας των υπογραφόντων πρέπει να είναι μέλος της ομάδας Β ή της ομάδας Α.

Ο κάθε υπογράφων, δύναται να υποκατασταθεί από μέλη ανώτερης ομάδας, υπογράφοντας με τα ίδια δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω.

IV. Εκ της ομάδας Δ η κα Αρετή Αγάθου ενεργώντας από κοινού με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκ της ομάδας Δ ή ανώτερης, μπορούν με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας δηλώσεις προς υποβολή και εξόφληση των ΙΚΑ, ΦΠΑ, ΦΜΥ προς τους αρμόδιους φορείς.

V. Δύο πρόσωπα, ανεξαρτήτως της ομάδας που ανήκουν, (Α, Β, Γ ή Δ) μπορούν ενεργώντας από κοινού και με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, να οπισθογραφούν οιεσδήποτε επιταγές πελατών με αποκλειστικό σκοπό την κατάθεσή τους σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

VI. Προς διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών κρίθηκε σκόπιμο, να δοθεί κατ εξαίρεση το δικαίωμα έγκρισης δαπανών μέχρι του ποσού των εκατό ευρώ (100 €) με μία και μόνη υπογραφή στα μέλη των ομάδων Α, Β και Γ.

Ειδικά για τις εγκρίσεις ταξιδιωτικών δαπανών, δίδεται το δικαίωμα της πρώτης υπογραφής, στους προϊσταμένους των τμημάτων πωλήσεων και Ιατρικής ενημέρωσης. Η δεύτερη υπογραφή πρέπει να είναι από μέλος των ομάδων Α ή Β ή Γ.

VII. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους α) Γενικό Διευθυντή κ. Χαλακατεβάκη Λουκά του Ευτύχιου και β) τον κ. Κωνσταντίνο Μπαβαρέζο του Δημητρίου, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά, προβαίνει σε προσλήψεις προσωπικού της Εταιρείας καθώς και σε καταγγελίες συμβάσεως εργασίας οποιουδήποτε εργαζομένου στην Εταιρεία και υπογράφει πάντα τα υπό του Νόμου απαιτούμενα έγγραφα για τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού και τις σχετικές δαπάνες αυτών, εμφανίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιοσδήποτε δικαστικής και διοικητικής αρχής, οργανισμού και παντός νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για οποιαδήποτε ζήτημα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις της Εταιρείας και των εργαζομένων εις αυτήν.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρία λάβει αποζημιωτικά ποσά από οποιονδήποτε Οργανισμό ή Ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικότερα από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ζητηθεί μία ειδική εκχώρηση ή εξουσιοδότηση προς τρίτα πρόσωπα, αυτή είναι απαραίτητο να χορηγηθεί από οποιαδήποτε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρία επίσης αναλαμβάνει την αστική κάλυψη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιαδήποτε χρηματική ποινή ή κύρωση τυχόν τους επιβληθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

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 που απαιτείται συλλογική απόφαση θετικής ψήφου των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.14055/13-31/07/2013).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1.« ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»
Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ 19 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».