

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ &
Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 06/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2846799

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 05/12/2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3349804** το από 10/11/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΦΑΜΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 004008401000 σύμφωνα με το οποίο:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει στα μέλη ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας υφίσταται ανάγκη παροχής ειδικών εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τον Πρόεδρο ο οποίος διορίζεται μη εκτελεστικός Πρόεδρος, όσο και σε στελέχη και διευθυντές των τμημάτων αυτής. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και παρέχει την ειδική εντολή και εκχωρεί την εκπροσώπηση της Εταιρείας στους κάτωθι:

Α. (α) Είτε 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 Kalopissis του Theodore και της Αθηνάς-Δέσποινας, κάτοικο Παρισιού Γαλλίας, 119, rue Legendre, 75017, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό 120275S00207/6.2.2012, με ΑΦΜ 145410614 της 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 04.06.2021 από την Ελληνική Εθνική διεύθυνση διαβατηρίων, με ΑΦΜ 056336370 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού; 3) Γεώργιο Μηνά του Ιωάννη και της Θωμάς, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Χλόης αρ. 27, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ052579/10.12.2001, Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 044466290, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου 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. Π' 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. Γλυφάδας; 3) Αικατερίνη Καραπά του Ξενοφάντος 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

(β) Αναφορικά και μόνον για τις συναλλαγές με τις Τράπεζες (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης της μισθοδοσίας), πέραν της ανωτέρω υπό Α (α) γενικής εκπροσώπησης, η οποία ισχύει επίσης και για την παρούσα παράγραφο, παρέχεται δικαίωμα δεύτερης υπογραφής και στην Σοφία Ανδριανάκη του Ιωάννη και της Δήμητρας, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Αμπελακίων αρ. 30, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ076783/04.01.2010, με ΑΦΜ 117977302, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, η οποία θα δύναται να υπογράψει από κοινού με οποιονδήποτε από τους 1) Catherine Kalopissis του Theodore και της Αθηνάς-

Δέσποινας, 2) Κωνσταντίνο Ρεγγή του Μιχαήλ και της Βαρβάρας και 3) Απόστολο Σαγιάκο του Δρακούλη και της Ειρήνης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής.

Β. Είτε δύο (2) πρώτες υπογραφές, όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α (α) ανωτέρω, οι οποίες τίθενται από κοινού.

Για την υπογραφή επιταγών, η Εταιρεία θα δεσμεύεται από έναν εκ των 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. ΙΓ' Αθηνών και 2) 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 υπογράφει 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.

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, πέραν της ανωτέρω υπό Α (α) και Β γενικής εκπροσώπησης, η οποία ισχύει επίσης και για την παρούσα παράγραφο, 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. ΙΓ' Αθηνών και 2) Ελευθερία Κάλφα του Ιωάννη και της Παρασκευής, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζωναρά αρ. 17, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 898948/21-1-2022, με ΑΦΜ 034108809, Δ.Ο.Υ. Γ' Αθηνών, έκαστος εκ των οποίων θα υπογράφει από κοινού με οιοσδήποτε από τους Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου και της Τριάνθης και Συμεών Τουλουμετζή του Νικολάου και της Ευαγγελίας. Ο κ. Απόστολος Σαγιάκος ως Διευθύνων Σύμβουλος και ανώτερος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού (Senior HR Advisor), θα εκπροσωπεί μόνος του την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής ή άλλης Αρχής και ενώπιον όλων των δικαστηρίων, οιοσδήποτε 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 Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, θα εκπροσωπεί μόνος του την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής ή άλλης δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής και άλλης Αρχής και ενώπιον όλων των δικαστηρίων, οιοσδήποτε 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 Γεώργιο Μηνά του Ιωάννη και της Θωμάς, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Χλόης αρ. 27, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ052579/10.12.2001, Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 044466290, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Engineering Senior Manager, 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,

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, FAX: 210 36 16 464 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

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 στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολο Σαγιάκο, όπως δια μόνης της υπογραφής του επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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