ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 20/12/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2858986

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **SEPTONA ΑΕ.**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **SEPTONA ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 013389617000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3376129** η από 15/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3376130** το από 15/12/2022 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 :

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στη ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Δ/νση ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 23Β, με ΑΔΤ: Χ561861 και ΑΦΜ: 046319456 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 6, με ΑΔΤ: ΑΚ221387 και ΑΦΜ: 069831621 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΔΑΦΝΗΣ ΑΝΘΗΔΩΝΑ, με ΑΔΤ: ΑΒ987985 και ΑΦΜ: 033459138 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, με ΑΔΤ: ΑΒ262473 και ΑΦΜ: 079995579 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/12/2027

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΜΕΤΑΞΑ-ΤΡΙΚΑΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΥΡΑΣ 4Β, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ 082244 και ΑΦΜ: 115710950 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ)

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, ΤΚ 32020 με ΑΔΤ: ΑΜ398857 και ΑΦΜ: 163654641 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ)

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΛΥΚΙΔΗ 10, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΙ991179 και ΑΦΜ: 061291710 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ 9, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Ρ088921 και ΑΦΜ: 121306797 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)

ΣΟΜΠΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ που κατοικεί στους ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 92, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: ΑΚ 084770 και ΑΦΜ: 126931893 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΙΣΗ που κατοικεί στα ΟΙΝΟΦΥΤΑ, Δ/νση ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ 34, ΤΚ 32011 με ΑΔΤ: ΑΒ994260 και ΑΦΜ: 116883860 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει , σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού , δικαίωμα υπογραφής στους κ. κ.

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΩΜΑ , Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ, Αντιπρόεδρο .

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της SEPTONA ΑΕ και μία από τις δύος ως άνω υπογραφές αναλαμβάνουν χρήματα , χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις , εισπράττουν χρήματα , εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές , παραλαμβάνουν επιταγές , παραλαμβάνουν φορτωτικές , συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών , δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το ΔΣ ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και εργασιών του εκάστοτε Τμήματος της εταιρείας, επισημαίνοντας ιδιαιτέρως ότι πλέον ένεκα της μεγάλης δυναμικής της εταιρείας και της αλματώδους ανάπτυξής της θεωρείται απαραίτητη τέτοια εκχώρηση αρμοδιοτήτων, λάβει νέα απόφαση παροχής παράλληλων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας και μετά ταύτα δοθεί η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το παράλληλο ειδικό δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, στους κάτωθι Διευθυντές, όπως με την ιδιότητά τους έκαστος εξ αυτών δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία περί των ακολούθων πράξεων και ενεργειών:

Α. στην κα ΜΕΤΑΞΑ-ΤΡΙΚΑΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ , Α.Δ.Τ ΑΚ 082244, Α.Φ.Μ 115710950 Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αύρας 4 Β Κηφισιά Τ.Κ 14562 για θέματα σχετιζόμενα με την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας και δη: εκπροσώπηση ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής, Οργανισμού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου γενικώς, για οιοδήποτε ζήτημα αφορά στις εργασιακές σχέσεις της Εταιρείας με τους εργαζομένους της συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πράξεων: Αναγγελίες στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις, καταγγελίες), Συμβάσεις εργασίας (προσλήψεις, τροποποιήσεις, μεταφορές, καταγγελίες κ.ο.κ.), Αναγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας (προσλήψεις, τροποποιήσεις, καταγγελίες, συγκεντρωτικές ετήσιες καταστάσεις), καθώς και στο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας), Αναγγελία εργατικού ατυχήματος σε αρμόδιες αρχές (αστυνομικό τμήμα, κλπ.), Καταστάσεις για έγκριση υπερωριών στην Επιθεώρηση Εργασίας, Απογραφή και μεταβολή στοιχείων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικές ενημερότητες της εταιρείας, Βεβαιώσεις εργαζομένων διαφόρων ειδών, Βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών), Κανονισμός εργασίας (κατάρτιση, τροποποιήσεις κλπ.), Παραγγελία & έγκριση κουπονιών φαγητού (ticket restaurant και ticket compliments), και γενικά η υπογραφή συμβάσεων και εγγράφων σχετιζόμενων με τα ως άνω θέματα ανεξαρτήτως ποσού.

Τα θέματα σχετιζόμενα με Εταιρικά αυτοκίνητα της Εταιρείας και δη: μισθώματα, ζημιές, επισκευές, service, ασφάλειες, οδική βοήθεια, βενζίνη, κλήσεις, ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας, παραγγελίες αυτοκινήτων, τιμολόγια που αφορούν τα αυτοκίνητα κλπ.

Β1. Στον κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Α.Δ.Τ ΑΜ 398857, Α.Φ.Μ 163654641 Δ.Ο.Υ ΘΗΒΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΘΗΒΑ Τ.Κ 32200 για θέματα σχετιζόμενα με το Εργοστάσια της Εταιρείας στη ΘΕΣΗ ΛΥΣΙΑ και δη: για κάθε θέμα σχετιζόμενο με την λειτουργία των εργοστασίων και παραγωγικών εγκαταστάσεων όπως ενδεικτικά την παραγωγική διαδικασία, την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων της λειτουργίας τους, της εργατικής νομοθεσίας και των μέτρων ασφαλείας και ορισμός του ως Υπευθύνου ενώπιον Αρχών για θέματα που αφορούν στα εργοστάσια της εταιρείας στην Ελλάδα.

Β2. Στον κ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α.Δ.Τ ΑΙ 991179, Α.Φ.Μ 061291710 Δ.Ο.Υ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΛΥΚΙΔΗ 10 ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ 34100 για θέματα σχετιζόμενα με τα Εργοστάσια της Εταιρείας στη ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ ΝΤΑΜΑΡΙ-ΚΟΝΤΙΤΟ και δη: για κάθε θέμα σχετιζόμενο με την λειτουργία των εργοστασίων και παραγωγικών εγκαταστάσεων όπως ενδεικτικά την παραγωγική διαδικασία, την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων της λειτουργίας τους, της εργατικής νομοθεσίας και των μέτρων ασφαλείας και ορισμός του ως Υπευθύνου ενώπιον Αρχών για θέματα που αφορούν στα εργοστάσια της εταιρείας στην Ελλάδα.

Β3. Στον κ. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Α.Δ.Τ Ρ 088921 , Α.Φ.Μ 121306797 Δ.Ο.Υ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ 9 ΜΕΛΙΣΣΙΑ Τ.Κ 15127 για θέματα σχετιζόμενα με τα Εργοστάσια της Εταιρείας στη ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και δη: για κάθε θέμα σχετιζόμενο με την λειτουργία των εργοστασίων και παραγωγικών εγκαταστάσεων όπως ενδεικτικά την παραγωγική διαδικασία, την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων της λειτουργίας τους, της εργατικής νομοθεσίας και των μέτρων ασφαλείας και ορισμός του ως Υπευθύνου ενώπιον Αρχών για θέματα που αφορούν στα εργοστάσια της εταιρείας στην Ελλάδα.

Γ. Στην κα ΣΟΜΠΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Α.Δ.Τ ΑΚ084770, Α.Φ.Μ 126931893 Δ.Ο.Υ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 92 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 13561 για θέματα σχετιζόμενα με την Αγορανομική Νομοθεσία και την νομοθεσία περί καλλυντικών προϊόντων και δη: εκπροσώπηση ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας Περιφέρειας, Υπουργείου, Τελωνείου, Χημικής Υπηρεσίας, ΕΟΦ καθώς και κάθε αρμόδιας Υπηρεσίας που εποπτεύει την τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας, ως αυτές πηγάζουν εκ των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας Αγορανομικής και Φαρμακευτικής Νομοθεσίας ως και της νομοθεσίας περί καλλυντικών προϊόντων.

Δ. Στην κα ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΙΣΗ, Α.Δ.Τ ΑΒ994260, Α.Φ.Μ 116883860 Δ.Ο.Υ ΘΗΒΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ 34 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ 32011 για θέματα σχετιζόμενα με την Διασφάλιση ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και την υπογραφή συμβάσεων Ποιότητας, Παραγωγής και Τεχνικών Προδιαγραφών (Quality Agreements, Manufacturing Agreements, Technical Agreements) που συνάπτει η Εταιρία με τρίτους.

Ε. Στην κα ΣΟΜΠΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Α.Δ.Τ ΑΚ084770, Α.Φ.Μ 126931893 Δ.Ο.Υ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 92 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 13561 και στην κα ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΙΣΗ , Α.Δ.Τ ΑΒ994260, Α.Φ.Μ 116883860 Δ.Ο.Υ ΘΗΒΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ 34 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ 32011, ενεργώντας η κάθε μία ξεχωριστά αναλόγως του απαιτούμενου εγγράφου/πιστοποιητικού, για θέματα σχετιζόμενα με τις Εξαγωγές της εταιρείας και δη: υπογραφή πιστοποιητικών (free sales certificates – FSC, good manufacturing practice certificate, ISO certificate, certificate of quality κλπ), εγγράφων που αφορούν την διαδικτυακή θύρα γνωστοποίησης καλλυντικών προϊόντων (cosmetics products notification portal – CPNP) και εγγράφων που αφορούν δοκιμές καθώς και πιστοποιήσεις συμμόρφωσης (safety & efficacy test, declaration of compliance) καθώς και σχετικές εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια για τα προαναφερόμενα έγγραφα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u> «SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

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