Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,26/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2939008

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 **26/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3563511** το από **20/04/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας 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 αποφασίστηκαν τα εξής:

Τροποποίηση απόφασης εκπροσώπησης της εταιρείας και ανάθεσης αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης.
Όπως είναι γνωστό, μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα και ανέθεσε εξουσίες εκπροσώπησης, δυνάμει του από 28.03.2023 Πρακτικού του. Σχετική ανακοίνωση του ΓΕΜΗ δημοσιεύθηκε στις 07.04.2023, με αριθμ. πρωτ. 2924589.
Ήδη, σήμερα υπάρχει λόγος τροποποίησης του όρου IV της ανάθεσης αρμοδιοτήτων του από 28.3.2023 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διαγραφεί το ανώτατο όριο ημερήσιων συναλλαγών που αναφέρεται σε αυτό.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και αντικαθιστά τον όρο IV της απόφασης περί ανάθεσης εκπροσώπησης της Εταιρείας του από 28.03.2023 Πρακτικού, ως εξής:
«IV. 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 **Αρετή Αγάθου 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 Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 7, 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 εξής πρόσωπα:

1η Έγκριση: ο κ. **Μενέλαος Μόσιαλος του Νικολάου,** κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αγίου Γερασίμου 5, με **Α.Φ.Μ 054711651,** Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και ΑΔΤ ΑΙ 131398.
Τελικός εγκρίνων: Ο κ. **Εμμανουήλ Γκούστης του Γεωργίου**, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 7, 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».
Κατά τα λοιπά οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με την απόφαση του Δ.Σ. και έχουν αποτυπωθεί στο πρακτικό της 28.03.2023, όπως αυτό έχει δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ με την ανακοίνωση 2926589/07.04.2923 επιβεβαιώνονται και παραμένουν αμετάβλητες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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