



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 02-08-2024

Αρ. Πρωτ.: 3337780

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 210 3893377
E_mail : agfilis@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Την 02-08-2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4345846, η **διόρθωση** των στοιχείων μελών του Δ.Σ και εκπροσώπων, στην «Ανακοίνωση καταχώρισης απόφασης ΔΣ για την μεταβολή ΔΣ, Ανασυγκρότηση ΔΣ ή/και αλλαγή Εκπροσώπησης» με αρ. πρωτ. 3283841, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 15-05-2024 και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4169754 δυνάμει της από 13-05-2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 255201000, λόγω λανθασμένης αναφοράς των στοιχείων στο καταχωρισμένο Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης του Δ.Σ της 13-05-2024 της εταιρείας.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση της από 13-05-2024 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η ορθή αναγραφή των στοιχείων των μελών του Δ.Σ και εκπροσώπων της εταιρείας, έχει ως ακολούθως:

Η διεύθυνση κατοικίας του κ. Γρηγορίου Σαράντη του Πανταζή όπου αντί του κάτοικος Αθηνών, οδός Ιωάννου Μεταξά 36, **διορθώνεται** με την ορθή: «κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ιωάννου Μεταξά 36».

Και αντί του Σαββούλα Παππά του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Παπαδημητρίου 3, Α.Δ.Τ. Σ258051, Α.Φ.Μ. 055941731,» **διορθώνεται** με το «Σαββούλα Παππά του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Παπαδημητρίου 3, Α.Δ.Τ. Σ258041, Α.Φ.Μ. 055941731».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Έμπορος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μπουμπουλίνας 1 και Κρανιωτάκη, ΑΔΤ ΑΙ 597050, Α.Φ.Μ. 021471831, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,
2. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Έμπορος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ιωάννου Μεταξά 36, Α.Δ.Τ. Χ080619, Α.Φ.Μ. 015107230, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Σεφέρη 6, Α.Δ.Τ. ΑΒ055247, Α.Φ.Μ. 065927326, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,
4. Χρήστος Βάρσος του Ανδρέα, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 5, Α.Δ.Τ. ΑΟ547315, Α.Φ.Μ. 076432114, Εκτελεστικό Μέλος,
5. Ευάγγελος Σιαρλής του Αργυρίου, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Θήβας, οδός Σοφοκλή 25, Α.Δ.Τ. ΑΗ494618, Α.Φ.Μ. 105098758, Εκτελεστικό Μέλος,
6. Κωνσταντίνος Ροζακάς του Πέτρου, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Λεωνίδου 4, Α.Δ.Τ. ΑΚ 783631, Α.Φ.Μ. 023211660, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Μιχαήλ Ήμελλος του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Καλυβίων Θορικού, οδός Νίκης 10, Α.Δ.Τ. ΑΙ086588, Α.Φ.Μ. 046382248, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Ψυχικού, οδός Κ. Θεοτόκη 9, Α.Δ.Τ. ΑΝ515202, Α.Φ.Μ. 032826001, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Τζών Κέννεντυ 25, Α.Δ.Τ. Σ492406, Α.Φ.Μ. 109536465, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, και
10. Aleksandra Edyta Gren του Andrzes, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Βαρσοβίας Πολωνίας, οδός Lokalna 21, 04-903, Αριθμός Πολωνικού Διαβατηρίου ER0097537, Α.Φ.Μ. 142865916, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο κος Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Αντιπρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνο ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες, ενώ ο κύριος Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος, θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής από της εκλογής του, η οποία έλαβε χώρα στις 20/12/2023, ήτοι μέχρι τις 20/12/2027.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφάσισε την ανάκληση της απόφασής του με ημερομηνία 20/12/2023 σχετικά, με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3948789/21-12-2023 και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

(α) Την Εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον των Αρχών και Δικαστηρίων και παντός τρίτου ως και επί παντός εν γένει θέματος με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Πρόεδρος του Δ.Σ.. Η Εταιρεία επίσης εκπροσωπείται ομοίως ενώπιον των Αρχών, Δικαστηρίων και παντός τρίτου, επί παντός εν γένει θέματος, καθώς και δια τα υποκείμενα σε χρηματική αποτίμηση θέματα μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) εφάπαξ, ή επί

διαρκών συμβάσεων ετησίως, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Ιωάννη Μπούρα του Κωνσταντίνου. Δια τα υποκείμενα σε χρηματική αποτίμηση θέματα μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) εφάπαξ, ή επί διαρκών συμβάσεων ετησίως, η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κύριο Χρήστο Βάρσο του Ανδρέα.

β) Για την ευχερέστερη διεξαγωγή των υποθέσεων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανατεθούν περιορισμένες αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας στους:

1. Ιωάννη Μπούρα του Κωνσταντίνου, Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος υπογράφει με μόνη την υπογραφή του και μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €) ανά περίπτωση για να μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εκδίδει επιταγές, να εκδίδει και να αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να μεταβιβάζει ταύτα δι' οπισθογραφήσεως, να δίδει εντολές προς τράπεζες υπογράφων εμβάσματα και επιστολές, να συνάπτει μετά τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ' εγγυητικών επιστολών. Να κάνει χρήση των υφισταμένων πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ηγγυημένων δια δικαιογράφου.

2. Χρήστο Βάρσο του Ανδρέα, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ παρέχεται η εξουσία όπως υπογράφοντας μόνος του να εισπράττει χρήματα και εμβάσματα, να παραλαμβάνει την απλή και συστημένη αλληλογραφία, φορτωτικές, ταχυδρομικά δέματα και ταχυδρομικές επιταγές και να προβαίνει στον εκτελωνισμό εισαγομένων εμπορευμάτων. Περαιτέρω να δίνει εντολές προς τράπεζες και υπογράφει εμβάσματα και επιστολές για τη μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ανεξαρτήτως ύψους. Επίσης, και σε σχέση με τις εξαγωγές και γενικά με τις εμπορικές σχέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί μόνος την Εταιρεία ενώπιον του Ε.Β.Ε.Α. και να υπογράφει Πιστοποιητικά Ελεύθερης Πώλησης, Καλής Βιομηχανικής Κατασκευής, Ποιότητας, Διάρκειας, Προϊόντων με καθεστώς προτιμσιακής καταγωγής, κ.λ.π. Πιστοποιητικά και Έγγραφα (Free Sales Certificates – FSC, Good manufacturing Practice Certificate, ISO Certificate, Certificate of Quality, Ruminant Free Certificate, BSE Free Certificate, Shelf Life Certificate) καθώς και έγγραφα που αφορούν την διαδικτυακή θύρα γνωστοποίησης καλλυντικών προϊόντων (Cosmetic Products Notification Portal – CPNP) και έγγραφα που αφορούν δοκιμές καθώς και πιστοποιήσεις συμμόρφωσης (Safety & Efficacy Test, Declaration of Compliance) καθώς και σχετικές εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια για τα προαναφερόμενα έγγραφα. Να εκπροσωπεί μόνος την Εταιρεία δυνάμενος να παρέχει περαιτέρω πληρεξουσιότητες, για κάθε θέμα ενώπιον των εταιρειών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, κινητής τηλεφωνίας, υδρεύσεως και αποχετεύσεως ενώπιον του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ενώπιον του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Να εκπροσωπεί μόνος την Εταιρεία ενώπιον πάσης Φορολογικής Αρχής επί παντός θέματος και να παρέχει εξουσιοδοτήσεις προς υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Φορολογικής Αρχής Δημοτικής Αρχής αλλά και παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, υδρεύσεως τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας και επί παντός θέματος.

3. Στους (α) Σπυρίδωνα Παρισιάδη του Δημητρίου, κάτοικο Πειραιώς οδός Ζαΐμη 83, Α.Δ.Τ. ΑΖ521671, Α.Φ.Μ. 101057484 και (β) Σαββούλα Παππά του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Παπαδημητρίου 3, Α.Δ.Τ. Σ258041, Α.Φ.Μ. 055941731, παρέχεται η εξουσία όπως υπογράφοντας ο καθένας χωριστά εισπράττει χρήματα και εμβάσματα, παραλαμβάνει την απλή και συστημένη αλληλογραφία, φορτωτικές, ταχυδρομικά δέματα και ταχυδρομικές επιταγές, προβαίνει στον εκτελωνισμό

εισαγομένων εμπορευμάτων και γενικά δεσμεύει την Εταιρεία για όλα τα θέματα εισαγωγών. Περαιτέρω, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να δίνει εντολές προς τράπεζες και υπογράφει εμβάσματα και επιστολές για τη μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ανεξαρτήτως ύψους.

4. Στους (α) Δημήτριο – Μάριο Θεοφανόπουλο του Παναγιώτη, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Βαράσοβας 15, (ΑΔΤ ΑΖ 616100) Α.Φ.Μ. 139470575, και (β) Ιωάννη Σαρρηνικολάου του Σταύρου κάτοικο Νέας Πεντέλης, οδός Γ. Παπανδρέου 20, Α.Δ.Τ ΑΙ519804, Α.Φ.Μ. 066775649, παρέχεται η εξουσία όπως υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, εισπράττει χρήματα και εμβάσματα, παραλαμβάνει την απλή και συστημένη αλληλογραφία, φορτωτικές, ταχυδρομικά δέματα και ταχυδρομικές επιταγές, προβαίνει στον εκτελωνισμό εισαγομένων εμπορευμάτων και γενικά δεσμεύει την εταιρεία για όλα τα θέματα εισαγωγών. Περαιτέρω, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να δίνει εντολές προς τράπεζες και υπογράφει εμβάσματα και επιστολές για τη μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ανεξαρτήτως ύψους.

5. Στον Σπυρίδωνα Παρισιάδη του Δημητρίου, κάτοικο Πειραιώς οδός Ζαΐμη 83, Α.Δ.Τ. ΑΖ521671, Α.Φ.Μ. 101057484 ή στην Σαββούλα Παππά του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Παπαδημητρίου 3, Α.Δ.Τ. Σ258041, Α.Φ.Μ. 055941731, υπογράφοντας οποιοσδήποτε των ανωτέρω από κοινού με τον Δημήτριο – Μάριο Θεοφανόπουλο του Παναγιώτη, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Βαράσοβας 15, (ΑΔΤ ΑΖ 616100) Α.Φ.Μ. 139470575 ή με τον Ιωάννη Σαρρηνικολάου του Σταύρου κάτοικο Νέας Πεντέλης, οδός Γ. Παπανδρέου 20, Α.Δ.Τ. ΑΙ519804, Α.Φ.Μ. 066775649, και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) ανά περίπτωση, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματοποιείες, τοκομερίδια να μεταβιβάζουν επιταγές – συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν δι' οπισθογραφήσεως, να εκδίδουν επιταγές και εκδίδουν και αποδέχονται συναλλαγματικές, να δίδουν εντολές προς τράπεζες, υπογράφουν εμβάσματα και επιστολές και οπισθογραφούν επιταγές συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

6. Στους (α) Σπυρίδωνα Παρισιάδη του Δημητρίου, κάτοικο Πειραιώς οδός Ζαΐμη 83, Α.Δ.Τ. ΑΖ521671, Α.Φ.Μ. 101057484, (β) Δημήτριο – Μάριο Θεοφανόπουλο του Παναγιώτη, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Βαράσοβας 15, (ΑΔΤ ΑΖ 616100) Α.Φ.Μ. 139470575 και (γ) Ιωάννη Σαρρηνικολάου του Σταύρου κάτοικο Νέας Πεντέλης, οδός Γ. Παπανδρέου 20, Α.Δ.Τ. ΑΙ519804, Α.Φ.Μ. 066775649, παρέχεται η εξουσία, όπως υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, δεσμεύουν την Εταιρεία για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα εισαγωγών περιλαμβανομένων και των αναγκαίων εντολών προς κίνηση κεφαλαίων, με χρέωση λογαριασμού της Εταιρείας για πληρωμή εισαγωγών εμπορευμάτων όπως επίσης και της εξόφλησης χρεώσεων για υπηρεσίες με τραπεζικό έμβασμα. Επίσης, στους ίδιους, παρέχεται η εξουσία όπως ενεργώντας και υπογράφοντας χωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία για κάθε θέμα σχετικό με το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και με τη διεκπεραίωση παντός είδους υποθέσεως έχουσας σχέση με ενέγγυες πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές ανεξαρτήτως ποσού.

7. Στους (α) Δημήτριο – Μάριο Θεοφανόπουλο του Παναγιώτη, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Βαράσοβας 15, (ΑΔΤ ΑΖ 616100) Α.Φ.Μ. 139470575, (β) Σπυρίδωνα Παρισιάδη του Δημητρίου, κάτοικο Πειραιώς οδός Ζαΐμη 83, Α.Δ.Τ. ΑΖ521671, Α.Φ.Μ. 101057484, (γ) Ιωάννη Σαρρηνικολάου του Σταύρου κάτοικο Νέας Πεντέλης, οδός Γ. Παπανδρέου 20, Α.Δ.Τ. ΑΙ519804, Α.Φ.Μ. 066775649 και (δ) Σαββούλα Παππά του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Παπαδημητρίου 3, Α.Δ.Τ. Σ258041, Α.Φ.Μ. 055941731, όπως υπογράφοντας ο καθένας χωριστά καταθέτουν επιταγές σε Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

γ) Επιπροσθέτως και ανεξαρτήτως των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, ανατίθενται εξουσίες ειδικής εκπροσώπησης αναφορικά με συμβάσεις της Εταιρείας με τρίτα μέρη στις κατωτέρω τρεις ομάδες προσώπων:

Ομάδα Α: Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Χρήστος Βάρσος του Ανδρέα.

Ομάδα Β: Ευάγγελος Σιαρλής του Αργυρίου, κάτοικος Θήβας, Σοφοκλή αριθ. 25, Α.Δ.Τ. ΑΗ494618, Α.Φ.Μ. 105098758, Πανταζής Σαράντης του Γρηγορίου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Λ. Ακρίτα αριθ. 11, Α.Δ.Τ. ΑΒ340718, Α.Φ.Μ. 133248074, Νικόλαος Μπαζίγος του Στυλιανού, κάτοικος Αμαρουσίου, Πάρνηθος αριθ. 20, Α.Δ.Τ. ΑΕ480126, Α.Φ.Μ. 054982010, Χριστόφορος Σταμουλακάτος του Νικολάου, κάτοικος Γέρακα, οδός Αχιλλέως αριθ. 32, Α.Δ.Τ. ΑΖ089678, Α.Φ.Μ. 075517695, Λάκης - Θεόφιλος Βασιλειάδης του Θεόφιλου, κάτοικος Κηφισιάς, Ρωμυλίας αριθ. 6, Α.Δ.Τ. ΑΜ217647, Α.Φ.Μ. 075519800, Δημήτριος – Μάριος Θεοφανόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, Βαρασόβης αριθ. 15, Α.Δ.Τ. ΑΖ616100, Α.Φ.Μ. 139470575 και Λαμπρινή Σταθονίκου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Πετρούπολης, Ελ. Βενιζέλου 101, Α.Δ.Τ. ΑΚ222544, Α.Φ.Μ. 067043866,

Ομάδα Γ: Αθανάσιος Μπέης του Θεοδώρου, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, Αγίου Νικολάου αριθ. 8, Α.Δ.Τ. ΑΗ123634, Α.Φ.Μ. 067961131, Μαρία Άννα Ραλλιά του Ιωάννη, κάτοικος Περιστερίου, Σπετσών αριθ. 40, Α.Δ.Τ. ΑΜ208696, Α.Φ.Μ. 120885086, Μαρία Πουλημένου του Παναγιώτη, κάτοικος Χαλανδρίου, Ζαλόγγου αριθ. 9β, Α.Δ.Τ. ΑΙ582959, Α.Φ.Μ. 124651630, Παναγιώτης Πέτρου του Χαραλάμπους, κάτοικος Αθήνας, Ευβοίας αριθ. 59, Α.Δ.Τ. Φ097244, Α.Φ.Μ. 058659116, Χρήστος Τριαντούλης του Σωτηρίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Σαλαμίνας αριθ. 22, Α.Δ.Τ. Φ002922, Α.Φ.Μ. 051528840, Αλέξιος Αναστασιάδης του Γεωργίου, κάτοικος Αιγιάλεω, Πετμεζά αριθ. 7, Α.Δ.Τ. ΑΗ513163, Α.Φ.Μ. 115255149, Αντώνιος Παναγιωτόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης, Αδάνων αριθ. 6, Α.Δ.Τ. ΑΙ615415, Α.Φ.Μ. 034029609, Σοφία Αθανασοπούλου του Ιωάννη, κάτοικος Αμαρουσίου, Πελίκας αριθ. 11, Α.Δ.Τ. ΑΒ519775, Α.Φ.Μ. 111201330, Κωνσταντίνος Κυριόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Μεταμόρφωσης, Ρήγα Φεραίου αριθ. 20, Α.Δ.Τ. ΑΡ507005, Α.Φ.Μ. 079637451, Παναγιώτης Κωτσάκης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Λεωφ. Αιολίδος αριθ. 3, Α.Δ.Τ. ΑΟ029609, Α.Φ.Μ. 147914989 και Γεώργιος Παπαγεωργίου του Παναγιώτη, κάτοικος Μελισσίων, Στεφάνου Σαράφη αριθ. 15, Α.Δ.Τ. ΑΚ515692, Α.Φ.Μ. 057824417.

Η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται για την σύναψη συμβάσεων με τρίτα μέρη ως κατωτέρω: Για Συμβάσεις οι οποίες έχουν αντικείμενο έως του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) και επί διαρκών συμβάσεων, εφόσον η ετήσια αξία τους είναι έως το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιοδήποτε ανήκοντα στην Ομάδα Β, υπογράφοντα μεμονωμένως, είτε από οποιονδήποτε ανήκοντα στην Ομάδα Γ, υπογράφοντα από κοινού, με οποιονδήποτε ανήκοντα στην Ομάδα Β.

Για Συμβάσεις οι οποίες έχουν αντικείμενο άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) και επί διαρκών συμβάσεων, εφόσον η ετήσια αξία τους υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), η Εταιρεία εκπροσωπείται από την συνδυασμένη υπογραφή οποιουδήποτε προσώπου της Ομάδας Α με οποιοδήποτε πρόσωπο της Ομάδας Β ή της Ομάδας Γ.

Για Συμβάσεις οι οποίες έχουν αντικείμενο άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) και επί διαρκών συμβάσεων, εφόσον η ετήσια αξία τους υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €), η Εταιρεία εκπροσωπείται από την συνδυασμένη υπογραφή του Κυριάκου Σαράντη του Πανταζή ή του Ιωάννη Μπούρα του Κωνσταντίνου από την Ομάδα Α με οποιοδήποτε πρόσωπο της Ομάδας Β ή της Ομάδας Γ.

Για Συμβάσεις οι οποίες έχουν αντικείμενο άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) και επί διαρκών συμβάσεων, εφόσον η ετήσια αξία τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €), η Εταιρεία εκπροσωπείται από την συνδυασμένη υπογραφή του Κυριάκου Σαράντη του Πανταζή από την Ομάδα Α με οποιοδήποτε πρόσωπο της Ομάδας Β ή της Ομάδας Γ.

Εξουσιοδοτούνται ακόμη, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., σε περίπτωση κωλύματός του ο κ. Ιωάννης Μπούρας ως νόμιμος αναπληρωτής του και αυτού κωλυομένου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο κ. Χρήστος Βάρσος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, είτε ο κ. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος, Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας του Δ.Σ., να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα από τα βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση της δραστηριότητας και του σκοπού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την τήρηση της εργατικής και αγορανομικής νομοθεσίας και ειδικότερα αναθέτει αποκλειστικά καθήκοντα και ορίζει υπευθύνους για την τήρηση της εργατικής και αγορανομικής νομοθεσίας καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων για τα άνω θέματα. Ειδικότερα υπεύθυνοι ορίζονται ως κατωτέρω:

1. Χρήστος Τριαντούλης του Σωτηρίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Σαλαμίνας αρ. 22, Τ.Κ. 15343, Α.Δ.Τ. Φ002922, Α.Φ.Μ. 051528840: Ορίζεται ως Τεχνικός Διευθυντής και Υπεύθυνος της εταιρείας ενώπιον αρχών και Δικαστηρίων για θέματα τήρησης εργατικής νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας και των εργατικών ατυχημάτων του εργοστασίου και του τμήματος παραγωγής της εταιρείας στο ευρισκόμενο εις τα Οινόφυτα θέση Λυσία Τεμπέλι εργοστάσιο - χώρο παραγωγής – υποκατάστημα.

2. Μαρία Πουλημένου του Παναγιώτη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαλόγγου αρ. 9B, Τ.Κ. 15233, Α.Δ.Τ. ΑΙ582959/2011, Α.Φ.Μ. 124651630, (α) Διευθύντρια Τμήματος Προσωπικού της Εταιρείας: Ορίζεται ως Διευθύντρια και Υπεύθυνη της εταιρείας ενώπιον αρχών και Δικαστηρίων για την τήρηση των νομοθετικών διατάξεων του θέματος που την αφορά ως αποκλειστική υπεύθυνη μεταξύ άλλων και ενώπιον των αρμοδίων Ποινικών Δικαστηρίων, ασκώντας ένδικα μέσα, υπογράφοντας, εφόσον απαιτείται, ενστάσεις και προσφυγές, παρισταμένη για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων αρχών κατά τη συζήτησή τους και (β) Υπεύθυνη Τμήματος Προσωπικού της εκμετάλλευσης Οиноφύτων Βοιωτίας και Αυλώνα Αττικής: Ορίζεται ως Υπεύθυνη της εταιρείας ενώπιον αρχών και Δικαστηρίων για θέματα τήρησης εργατικής νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας και των εργατικών ατυχημάτων του Κέντρου Αποθήκευσης – Διανομής της εταιρείας στην ευρισκόμενη εις τα Οινόφυτα θέση Λυσία Τεμπέλι αποθήκη – υποκατάστημα καθώς και την εγκατάσταση στον Αυλώνα, θέση Τζούμπα επίσης Κέντρο Αποθήκευσης – Διανομής, για την τήρηση των νομοθετικών διατάξεων του θέματος που την αφορά ως αποκλειστική υπεύθυνη μεταξύ άλλων και ενώπιον των αρμοδίων Ποινικών Δικαστηρίων, ασκώντας ένδικα μέσα, υπογράφοντας, εφόσον απαιτείται, ενστάσεις και προσφυγές, παρισταμένη για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων αρχών κατά τη συζήτησή τους.

3. Φίλιππος Μαρουλάκης του Κυριάκου κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κατσιμπίρη αρ. 14, Τ.Κ. 15561, Α.Δ.Τ. Ξ762881/1987, Α.Φ.Μ. 077727264, Χημικός: Ορίζεται ως Αγορανομικός Υπεύθυνος της εταιρείας ενώπιον αρχών και Δικαστηρίων για θέματα διασφάλισης ποιότητας ιδιοπαραγομένων και από τρίτους παραγομένων για λογαριασμό της εταιρείας προϊόντων (καλλυντικών και ειδών οικιακής χρήσης) με την εξαίρεση των προϊόντων που η εταιρεία διανέμει σε βάση συμφωνητικών διανομής υπό εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτους.

4. Χριστόφορος Σταμουλακάτος του Νικολάου, κάτοικος Γέρακα, οδός Αχιλλέως αριθ. 32, 15344, Α.Δ.Τ. ΑΖ089678, Α.Φ.Μ. 075517695, Αγορανομικός Υπεύθυνος Ποιότητας Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων και ειδών Φαρμακείου Ορίζεται ως Αγορανομικός Υπεύθυνος της εταιρείας ενώπιον αρχών και Δικαστηρίων για θέματα διασφάλισης ποιότητας φαρμακευτικών και

παραφαρμακευτικών προϊόντων καθώς και ειδών φαρμακείου εν γένει που παράγει ή διανέμει η Εταιρεία.

5. Σε σχέση με την διαχείριση θεμάτων που αφορούν προμήθεια και διαχείριση αιθυλικής αλκοόλης Αρχής και ομόφωνα διορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι κάθε αρμοδίας για την ρύθμιση και διαχείριση θεμάτων που αφορούν προμήθεια και διαχείριση αιθυλικής αλκοόλης Αρχής, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερομένων των κατά τόπους αρμοδίων Τελωνειακών Αρχών και της Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, η κα Ευφημία Χαραλάμπους του Χαραλάμπους και της Αργυρώς, κάτοικος Ν. Μάκρης Αττικής, οδός Αφροδίτης 16, 19005, με Α.Δ.Τ. ΑΑ319852/02-01-2006, και Α.Φ.Μ. 101764050.

Οι ανωτέρω υπεύθυνοι εξουσιοδοτούνται ρητά να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και αρχής, ο καθένας για την τήρηση των νομοθετικών διατάξεων του θέμα-τος που τον αφορά ως αποκλειστικοί υπεύθυνοι ενώπιον των αρμοδίων Ποινικών Δικαστηρίων, ασκώντας ένδικα μέσα, υπογράφοντας, εφόσον απαιτείται, ενστάσεις και προσφυγές, παριστάμενοι για λογαριασμό της εταιρείας και παριστάμενοι ενώπιον των αρμοδίων αρχών κατά τη συζήτησή τους

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος