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

Αθήνα,08/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3395507

**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 **07/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002268001000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4498290** η από 30/09/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4498291** το από 30/09/2024 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 :

**1. Ιωάννης Καλλεράντες** του Σταύρου, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Βηλαρά 9, Α.Δ.Τ ΑΚ 534424 **Α.Φ.Μ. 068445607**, **Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2. Χρήστος Παπαζαχόπουλος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με ΑΦΜ **076374051** ΑΔΤ ΑΒ 980664, **Αντιπρόεδρος.**
**3. Γεώργιος Παπάζογλου** του Αναστασίου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ευξείνου Πόντου, αριθμός 179, με Α.Φ.Μ. **127755450** και Α.Δ.Τ. ΑΝ 039697, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 29/09/2029.

**γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει παμψηφεί την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 16 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους κατά περίπτωση όρους:
Ι. Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 όπου εκ του νόμου απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
ΙΙ. Το δικαίωμα ενημέρωσης (παρακολούθησης) όλων των συνεργαζόμενων εταιρικών τραπεζών μέσω του συστήματος web-banking παρέχεται στην κα Τσομπάνη Νίκη του Γεωργίου, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Σκιάθου 6, με Α.Φ.Μ 115120126, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου και ΑΔΤ ΑΕ 508518.
ΙΙΙ. Το δικαίωμα να καταχωρούν συναλλαγές πληρωμών όλων των συνεργαζόμενων εταιρικών τραπεζών μέσω του συστήματος web-banking ή mass payment οποιουδήποτε τραπεζικού ιδρύματος παρέχεται στα ακόλουθα πρόσωπα:
α) Στον κ. Ιωάννη Φραντζέσκο του Εμμανουήλ, κάτοικο Ν. Ιωνίας – Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 11, με ΑΦΜ 070470156, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας και ΑΔΤ ΑΚ 520772,
β) Στην κ. Καλλιόπη Γεωργίου του Χρήστου, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Μπουμπουλίνας 3, με Α.Φ.Μ 159007846, Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς και ΑΔΤ ΑΖ 493000.
Ειδικά για τις συναλλαγές που αφορούν την πληρωμή της μισθοδοσίας, το δικαίωμα να καταχωρεί συναλλαγές μέσω του συστήματος web-banking ή mass payment παρέχεται στην κυρία Αρετή Αγάθου του Νικολάου, κάτοικο Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών 7Β, με ΑΦΜ 055617076, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και ΑΔΤ ΑΜ 047539.
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: Γεώργιος Παπάζογλου του Αναστασίου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ευξείνου Πόντου, αριθμός 179, με Α.Φ.Μ. 127755450 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης και Α.Δ.Τ. ΑΝ 039697 ή κος Χρήστος Παπαζαχόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με ΑΦΜ 076374051, της 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. Γεώργιος Παπάζογλου του Αναστασίου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ευξείνου Πόντου, αριθμός 179, με Α.Φ.Μ. 127755450 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης και Α.Δ.Τ. ΑΝ 039697 ή ο κ. Χρήστος Παπαζαχόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με ΑΦΜ 076374051, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και ΑΔΤ ΑΒ 980664.
V. Όσον αφορά στην σύναψη συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών κ.α., θα θεωρείται ότι συνάπτονται εγκύρως και δεσμεύουν την Εταιρεία μόνο εφόσον φέρουν σωρευτικά τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
VI. Επίσης, κάθε πρόσωπο από τα κάτωθι, μπορεί με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, να οπισθογραφεί οιεσδήποτε επιταγές πελατών με αποκλειστικό σκοπό την κατάθεσή τους σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας:
α) Ο κ. Ιωάννης Καλλεράντες Ιωάννης του Σταύρου, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Βηλαρά 9, Α.Δ.Τ ΑΚ 534424 Α.Φ.Μ. 068445607, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.
β) Ο κ. Χρήστος Παπαζαχόπουλος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με ΑΦΜ 076374051, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και ΑΔΤ ΑΒ 980664,
γ) Ο κ. Γεώργιος Παπάζογλου του Αναστασίου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ευξείνου Πόντου, αριθμός 179, με Α.Φ.Μ. 127755450 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης και Α.Δ.Τ. ΑΝ 039697.
δ) Η κα Αρετή Αγάθου του Νικολάου, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών 7Β, με ΑΦΜ 055617076, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και ΑΔΤ ΑΜ 047539
VII. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί:
α) ένα (οποιοδήποτε) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
β) τον κ. Μενέλαο Μόσιαλο του Νικολάου, όπως ενεργώντας από κοινού, προβαίνουν σε προσλήψεις προσωπικού της Εταιρείας καθώς και σε καταγγελίες συμβάσεως εργασίας οποιουδήποτε εργαζομένου στην Εταιρεία και υπογράφουν τα υπό του Νόμου απαιτούμενα έγγραφα αναφορικά με τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού και τις σχετικές δαπάνες αυτών, εμφανίζονται και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής και διοικητικής αρχής, οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις της Εταιρείας και των εργαζομένων εις αυτήν.
VIII. Όσον αφορά άλλα επίπεδα εγκρίσεων που αφορούν έγκριση εξόδων και άλλων συναλλαγών που σχετίζονται με τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας, αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα εγκρίσεων που εγκρίνει από καιρό σε καιρό η Εταιρεία.
IX. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την αστική κάλυψη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών που εξουσιοδοτούνται από το παρόν να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να κάνουν συναλλαγές για λογαριασμό της, για οποιαδήποτε χρηματική ποινή ή κύρωση τυχόν τους επιβληθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
X. 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 για τις οποίες απαιτείται συλλογική απόφαση θετικής ψήφου των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
XI. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Καλλεράντες εξουσιοδοτείται να υπογράφει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**




**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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