ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,01/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3424055

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 **01/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΜΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004008401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4550543** η από 17/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίζει
ομόφωνα και παμψηφεί την παραίτηση και αποχώρηση του κ. Νικόλα Παπαπολίτη από την ιδιότητά του ως μέλος και Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου και την είσοδο της κ. Catherine Kalopissis του Theodore και της Αθηνάς-Δέσποινας ως νέο μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4550544** το από 17/10/2024 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.**ΣΑΓΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** του ΔΡΑΚΟΥΛΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΡΩΜΝΗΣ 29, ΤΚ 11142 με ΑΔΤ: ΑΝ010384 και ΑΦΜ: 035250812 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2.**ΡΕΓΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο MADRID ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Δ/νση Calle Juan Alvarez mendizabal, Sotano E 91, ΤΚ 28008, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΤ1860512 διαβατηρίου και ΑΦΜ: 056336370 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

3.**KALOPISSIS CATHERINE** του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στο ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ, Δ/νση rue Legendre 119, ΤΚ 75017 με ΑΔΤ: DWLNBRG96 και ΑΦΜ: 145410614 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/10/2026.

γ) **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και παρέχει την ειδική εντολή και εκχωρεί την εκπροσώπηση της Εταιρείας στους κάτωθι: 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 Παρισίου 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. AT1860512 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 Θωμαής, 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. ΙΓ' 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 Καράπα του Ξενοφώντος 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

Β. Είτε δύο (2) πρώτες υπογραφές, όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α ανωτέρω, ήτοι που ανήκουν στους 1) Catherine Kalopissis, 2) Κωνσταντίνο Ρεγγή, 3) Γεώργιο Μηνά και 4) Απόστολο Σαγιάκο, οι οποίες τίθενται από κοινού.

Αναφορικά και μόνον για τις συναλλαγές με τις Τράπεζες (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης της μισθοδοσίας), πέραν της ανωτέρω υπό Α και Β γενικής εκπροσώπησης, η οποία ισχύει επίσης και για την παρούσα παράγραφο, παρέχεται δικαίωμα δεύτερης υπογραφής και στη 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 υπογράφει 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.

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 οιεσδήποτε 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 και Β γενικής εκπροσώπησης, η οποία ισχύει επίσης και για την παρούσα παράγραφο, παρέχεται δικαίωμα υπογραφής και στον 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, ο οποίος θα υπογράφει από κοινού με την Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου και της Τριάνθης. 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, οποιουδήποτε 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, οποιουδήποτε 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 Θωμαής, 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,
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 Πρόεδρο 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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