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

Αθήνα , 28/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3609315

## 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 **28/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5361425** το από **17/04/2025 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** το οποίο αφορά σε:

**Τροποποίηση της ανάθεσης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει παμψηφεί να τροποποιήσει και να αντικαταστήσει την προηγούμενη απόφασή του με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 2025 και 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 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 και ΑΔΤ ΑΚ 520772,

β) Στην κ. Κορίνα Κωνσταντινίδου του Σάββα, κάτοικο Δραπετσώνας Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη 103, με Α.Φ.Μ 56603451 και ΑΔΤ ΑΕ 557368,

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 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:** Ο κ. Μικέλε Άλμπερο του Άντζελο, κάτοικος εξωτερικού και συγκεκριμένα Ρώμης, Ιταλίας, Via Giuseppe Casalinuovo 21, με ΑΦΜ 201656484 και διαβατήριο με αριθμό YC1052671, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (εξαιρείται του δικαιώματος έγκρισης των πληρωμών που αφορούν μισθοδοσία) ή

η κ. Αρετή Αγάθου του Νικολάου, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών 7Β, με ΑΦΜ 055617076 και ΑΔΤ ΑΜ 047539 (εξαιρείται του δικαιώματος έγκρισης των πληρωμών που αφορούν μισθοδοσία).

Τελικοί εγκρίνοντες χρήστες: Ένας από τους κάτωθι:

α) Ο κ. Γεώργιος Παπάζογλου του Αναστασίου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ευξείνου Πόντου, αριθμός 179, με Α.Φ.Μ. 127755450 ή

β) ο κ. Χρήστος Σουλιμιώτης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Ρούπελ 3, με ΑΦΜ 053389239 και ΑΔΤ ΑΟ 118788 ή

γ) η κ. Athziry Patricia Capistran του Jesus Capistran, κάτοικος Η.Π.Α., 12 Beattie Lane, New Rochelle, NY 10805, κάτοχος του αμερικανικού διαβατηρίου 644409820, με ημερομηνία έκδοσης 30.03.2019 και ημερομηνία λήξης 29.03.2029 ή

δ) ο κ. Bradley Matthew Sturm του Richard Sturm, κάτοικος Η.Π.Α., 4565 Gascony Dr Se, Grand Rapids, Μίσιγκαν, κάτοχος του αμερικανικού διαβατηρίου 586622221, με ημερομηνία έκδοσης 05.09.2018 και ημερομηνία λήξης 04.09.2028 ή

ε) η κ. Claire Louise Goodwill του Rex Antony Thomas Woodman, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, The Orchard, Shirwell, Barnstaple, Devon, κάτοχος του αγγλικού διαβατηρίου 536676811, με ημερομηνία έκδοσης 22.05.2016 και ημερομηνία λήξης 22.07.2026 ή

στ) η κ. Clare Frances McMahon του Flan McMahon, κάτοικο Ιρλανδίας, 13 The Village, Drumcondra Road Upper, Dublin 9, κάτοχος του ιρλανδικού διαβατηρίου PP9791718, με ημερομηνία έκδοσης 19.02.2020 και ημερομηνία λήξης 18.02.2030 ή

ζ) η κ. Daniela Rojas Londono του Nelson Rojas, κάτοικος Η.Π.Α., 6 Carrol St. Stamford, Connecticut, κάτοχος του αμερικανικού διαβατηρίου A15853419, με ημερομηνία έκδοσης 26.04.2023 και ημερομηνία λήξης 25.04.2033 ή

η) η κ. Sabine A Chery-Jacques του Max Chery, κάτοικος Η.Π.Α., 130 Columbia St. Highlind Parj, NJ, κάτοχος του αμερικανικού διαβατηρίου 579861940, με ημερομηνία έκδοσης 03.11.2017 και ημερομηνία λήξης 02.11.2027,

θ) η κ. Sonia Alexis Hollies του Albert Herny Hollies, κάτοικος Η.Π.Α., 14 Smallbrook Circle, Randolph, NJ, κάτοχος του αμερικανικού διαβατηρίου Α36828204, με ημερομηνία έκδοσης 16.10.2024 και ημερομηνία λήξης 15.10.2034.

**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 Σουλιμιώτης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Ρούπελ 3, με ΑΦΜ 053389239 και ΑΔΤ ΑΟ 118788.

**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 επιταγές πελατών με αποκλειστικό σκοπό την κατάθεσή τους σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας:

α) Ο κ. Μικέλε Άλμπερο του Άντζελο, κάτοικος εξωτερικού και συγκεκριμένα Ρώμης, Ιταλίας, Via Giuseppe Casalinuovo 21, με ΑΦΜ 201656484 και διαβατήριο με αριθμό YC1052671,

β) Ο κ. Χρήστος Σουλιμιώτης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Ρούπελ 3, με ΑΦΜ 053389239 και ΑΔΤ ΑΟ 118788.

γ) Ο κ. Γεώργιος Παπάζογλου του Αναστασίου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ευξείνου Πόντου, αριθμός 179, με Α.Φ.Μ. 127755450 και Α.Δ.Τ. ΑΝ 039697.

δ) Η κ. Αρετή Αγάθου του Νικολάου, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών 7Β, με ΑΦΜ 055617076 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 Συνέλευσης, 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. Μικέλε Άλμπερο και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Παπάζογλου εξουσιοδοτούνται, όπως ο καθένας χωριστά, υπογράφει ακριβή αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου 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