

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα

Τηλέφωνο: 210 3382211

Fax: 2103617217

E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 13/06/2016

Αριθ.Πρωτ.:107915

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**SPECIFARABEE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **228201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **106/01ΔΤ/Β/86/426**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**  
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **07/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 667133** το από 12/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 12/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **SPECIFARABEE** και αριθμό ΓΕΜΗ **228201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 ΤΚ 12351, ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

**1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον Παπάγου Αττικής , Δ/νση Βορείου Ηπείρου 4, με ΑΔΤ: ΑΚ 198333 και **ΑΦΜ: 106389129** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

**2. ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην Ανάβυσσο, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1, με ΑΔΤ: Χ715089 και **ΑΦΜ: 047133094** (ΔΟΥ: ΛΑΥΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**.

**3. BERGQVIST BERTIL PETER** του **SUNE ALBERT** που κατοικεί στο Zug της Ελβετίας, Δ/νση Baarestrasse 125 τ.κ.6300, με Αριθμό Διαβατηρίου Σουηδικού 85354476 (Σουηδός Υπήκοος) και **ΑΦΜ: 166891873** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος**

#### **Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησής του, ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδοτήσεων, δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφών στα μέλη του ως εξής:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί ως αποκλειστική του αρμοδιότητα α) την σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές, αξίας ποσού άνω των 500.000€ ανά έτος, β) τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με τρίτους ποσού άνω των 500.000€ έκαστη, και γ) τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες ποσού άνω του 1.000.000€ έκαστη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου των λοιπών δικαιωμάτων εκπροσώπησης, καθηκόντων, και αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ. Θωμά Οικονόμου, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη πάνω από την σφραγίδα της Εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία α) ενώπιον οιασδήποτε φορολογικής, διοικητικής, αστυνομικής, τελωνειακής αρχής, β) ενώπιον Πολιτικών, Ποινικών ή Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και ενώπιον εισαγγελικών αρχών, με δικαίωμα να καταθέτει εγκλήσεις, μηνύσεις, αγωγές, αιτήσεις, γ) στις Γενικές Συνελεύσεις εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία είναι μέτοχος και θα ψηφίζει κατά την κρίση του επί παντός θέματος, δ) ενώπιον τραπεζών, εταιρειών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, ενώπιον Νοσοκομείων και κάθε άλλου νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει

το δικαίωμα να υπογράφει ειδικά και γενικά πληρεξούσια στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και να υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω για μέρος των αρμοδιοτήτων του τρίτα πρόσωπα, είτε μέσω απλής εξουσιοδότησης με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό ή γενικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Επίσης αποφασίζεται ρητά πως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος να υπογράφει συμβάσεις παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τράπεζες (internet banking) παραχωρώντας κατά την κρίση του δικαιώματα πρόσβασης και διενέργειας συναλλαγών σε υπαλλήλους της Εταιρείας, σε Μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε τρίτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι για την έκδοση ή οπισθογράφιση επιταγών, τραπεζικών επιταγών, ή άλλων φορτωτικών και εν γένει αξιογράφων της Εταιρείας ή τρίτων και για την υπογραφή εμβασμάτων, όλων των ως άνω μέχρι του ποσού των 500.000€, εξουσιοδοτείται και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλέξιος Ρίζος. Επίσης, ο Αντιπρόεδρος εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει συμβάσεις μεταβίβασης φακέλων και συμβάσεις ανάθεσης παρασκευής φαρμάκων με πελάτες.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι το υπ' αριθμόν 15.483/16.05.2013 Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αικατερίνης Κώτση – Χατζηχρήστου, εξακολουθεί να ισχύει.

5. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι ο κος Παναγιώτης Τσιβεριώτης του Αλεξάνδρου και της Βασιλικής, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 21, με ΑΦΜ 045591792, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΚ 563333/28.05.2012 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το ΤΑ Ηλιούπολης, Έλληνας υπήκοος, θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη πάνω από την σφραγίδα της Εταιρείας υπογράφοντας 1) τις συμβάσεις που σχετίζονται με τη εν γένει λειτουργία του Εργοστασίου ενδεικτικώς με τη συντήρηση, την αγορά παγίων, αναλωσίμων και εν γένει εξοπλισμού, 2) τις αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά έγγραφα προς τελωνιακές αρχές, για εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, πρώτων υλών και δραστηκών ουσιών, 3) τις δηλώσεις προς τον ΕΟΦ και κάθε άλλη αρμόδια διοικητική αρχή σχετικά με την λειτουργία, τις πιστοποιήσεις και τις άδειες του εργοστασίου, 4) τα πιστοποιητικά και δηλώσεις σχετικές με τα παραγόμενα προϊόντα.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 10492 / 30/11/2015).**



**Κοινοποίηση:**

1. **Εταιρεία: SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**  
Δ/ση: 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1  
Τ.Κ.: 12351, ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας**  
**Δ/ση Ανάπτυξης**  
Τμήμα Αωνόμων Εταιριών  
Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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