

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου

Τηλέφωνα: 210 3382205

Fax: 210 3617217

E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 11/7/2016

Αριθ. Πρωτ.: 17473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004008401000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι:

Την 17/03/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 691616** το από 14/05/2015 **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΦΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ», το διακριτικό τίτλο: «ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 4008401000 από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναπλήρωση, σύμφωνα και προς το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας, του παραιτηθέντος μέλους κ. JEROME JEAN DOMINIQUE LOUBERE του Jean - Michel από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ του Οδυσσέα και για το υπόλοιπο της θητείας του, έως 16-06-2019 η οποία δύναται να παραταθεί ως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

- 1. Στέφανος Μαρινόπουλος του Ιωάννη**, (κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Καρκαβίτσα 5Α), ΑΔΤ ΑΒ043155, ΑΦΜ 023654157 **Πρόεδρος**,
- 2. Δημήτριος Μαρινόπουλος** του Λεωνίδα, (κάτοικο Φιλοθέης, οδός Νιόβης 27,) ΑΔΤ ΑΒ587847, ΑΦΜ 120483386 **Αντιπρόεδρος**
- 3. Κωνσταντίνος Ρεγγής** του Μιχαήλ, (κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αριστείδου αρ. 46-47), με ΑΔΤ ΑΑ 021241/31.3.2005 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 056336370, **Διευθύνων Σύμβουλος**
- 4. Παναγιώτης Μαρινόπουλος** του Δημητρίου, (κάτοικος Γλυφάδας, οδός Τύχης αρ. 10), ΑΔΤ Μ154912 ΑΦΜ 012405608 **Σύμβουλος**
- 5. Παναγιώτης Μαρινόπουλος** του Ιωάννη, (κάτοικος Π. Ψυχικού, Δρόση αρ. 14) ΑΔΤ Φ019358, ΑΦΜ 012405610 **Σύμβουλος**,
- 6. Λεωνίδας Μαρινόπουλος** του Δημητρίου, (κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Βλεπύρου, Κτήμα Καμπάνη) ΑΔΤ ΑΒ587844, ΑΦΜ 020483580, **Σύμβουλος**,
- 7. Γεώργιος Μαρινόπουλος** του Λεωνίδα, (κάτοικο Φιλοθέη, Λουκή Ακρίτα αρ. 19 αρ. 22, με ΑΔΤ ΑΒ587846, ΑΦΜ 130526571 **Σύμβουλος**
- 8. Ανδρέας Μαρινόπουλος** του Παναγιώτη, (κάτοικο Π. Ψυχικού, οδός Κρίνων αρ. 14), ΑΔΤ ΑΒ069349, ΑΦΜ 133241429 **Σύμβουλος**.
- 9. Μαριάννα Μαρινοπούλου** του Στεφάνου, (κάτοικο Π. Ψυχικού, Καρκαβίτσα 5Α, με ΑΔΤ Σ095771/10.6.1997 ΑΤ Ψυχικού, ΑΦΜ 119711777 **Σύμβουλος**
- 10. Αλέξης - Κάρολος Μαρινόπουλος** του Παναγιώτη, (κάτοικο Φιλοθέης, Τσοκοπούλου αρ. 15), με ΑΔΤ Χ531581/17.11.2003 ΑΤ Γλυφάδας, ΑΦΜ 126146344 **Σύμβουλος**
- 11. Ιωάννης Μαρινόπουλος** του Στεφάνου (κάτοικο Π. Ψυχικού, Καρκαβίτσα 5Α),με ΑΔΤ Φ019065/20.9.2000 ΑΤ Ψυχικού, ΑΦΜ 133219969 **μέλος**
- 12. Ανδρέας Μαρινόπουλος** του Στεφάνου, (κάτοικο Π. Ψυχικού, Καρκαβίτσα 5α), με ΑΔΤ Χ085935/26.9.2003 ΑΤ Ψυχικού ΑΦΜ 104350215 **μέλος**
- 13. Ιωάννης Μαρινόπουλος** του Παναγιώτη, (κάτοικο Π. Ψυχικού, Δρόση αρ. 14), με ΑΔΤ ΑΒ 570029, ΑΦΜ 131238221 **Σύμβουλος**
- 14. Catherine Kalopissis** του Theodore, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, 12 rue des Apennins, 75017, Paris, France (αριθμός δελτίου ταυτότητας 120275S00207 Prefecture de Police - Paris Antenne XVII), ΑΦΜ 145410614, **Μέλος**
- 15. Ιωάννης Παντολέων** του Οδυσσέα, (κάτοικος Πικερμίου, οδός Αρχιμήδους αρ. 128), με ΑΔΤ Σ637090/3.7.1998, ΑΦΜ 038591808 **Μέλος**.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ι. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανακαλεί οποιαδήποτε

άλλη απόφαση περί δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας και αποφασίζει ότι για έγκυρη εκπροσώπηση, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου απαιτούνται είτε:

ΟΜΑΔΑ Α: Δύο (2) υπογραφές που θα ανήκουν αδιακρίτως σε οποιονδήποτε από τους κ.κ.: Στέφανο Ι. Μαρινόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ, Δημήτριο Λ. Μαρινόπουλο, Αντιπρόεδρο ΔΣ, Παναγιώτη Δ. Μαρινόπουλο, Μέλος, Παναγιώτη Ι. Μαρινόπουλο, Μέλος, Λεωνίδα Δ. Μαρινόπουλο, Μέλος, Γεώργιο Λ. Μαρινόπουλο, Μέλος, Ανδρέα Π. Μαρινόπουλο, Μέλος, Αλέξη Κάρολο Π. Μαρινόπουλο, Μέλος, χωρίς κανένα περιορισμό, είτε

ΟΜΑΔΑ Β: 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 κ.κ. Κωνσταντίνο Ρεγγή του Μιχαήλ (κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αριστείδου αρ. 46-47), ΑΔΤ ΑΑ 021241/31.3.2005, Κυριάκο Κανσό του Σωτηρίου, (κάτοικο Παιανίας Ανθηρού αρ. 37) ΑΔΤ ΑΗ078666/11.4.2009, Θωμά Φαρμάκη του Αχιλλέα, (κάτοικο Πάτημα Χαλανδρίου, Αισώπου αρ. 3), ΑΔΤ Ρ109102/31.5.1993 και σε πρόσωπα στα οποία παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής ήτοι στους κ.κ. Ιωάννη Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, (κάτοικο Πειραιά, Σοφοκλέους αρ. 145) ΑΔΤ Χ716693/16.3.2004, Απόστολο Ι. Μηλιόρδο, (κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Ανεξαρτησίας αρ. 15), ΑΔΤ Χ503816/29.5.2003, υπό τον περιορισμό ότι η Ομάδα Β δικαιούται να δεσμεύει την εταιρεία μέχρι ποσού ΕΥΡΩ 500.000 ανά συναλλαγή, με την διευκρίνιση ότι μπορεί να διενεργηθούν περισσότερες από μια συναλλαγές ανά ημέρα. Επίσης εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν άνευ ορίου εντολές για μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες και να συνάπτουν συμφωνίες βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χορηγήσεων και ανανεώσεις αυτών άνευ ορίου.

Ειδικότερα 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 οιοσδήποτε 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, παρέχεται δικαίωμα υπογραφής στον κ. Απόστολο Σαγιάκο του Δρακούλη (κάτοικο δήμου Αθηναίων, οδός Κρώμνης αρ. 29) με ΑΔΤ Φ 048094/6.1.2001. Τα Περισσού, ο οποίος θα υπογράφει από κοινού με κάποιο πρόσωπο της Ομάδας Β στο οποίο έχει παρασχεθεί δικαίωμα πρώτης υπογραφής, και ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής Αρχής και ενώπιον όλων των δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα που θα προκύψουν και αφορούν την παρούσα παράγραφο (συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης της Εταιρείας σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων).

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει ως υγειονομικό και αγορανομικό υπεύθυνο της εταιρείας, για τις αποθήκες αυτής που βρίσκονται στη Θήβα Βοιωτίας, τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 79, με ΑΦΜ 074357558, 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.

Τέλος, παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. Στέφανο Ι. Μαρινόπουλο, Πρόεδρο του ΔΣ, Δημήτριο Λ. Μαρινόπουλο, Αντιπρόεδρο, Παναγιώτη Δ. Μαρινόπουλο, Μέλος του ΔΣ, Παναγιώτη Ι. Μαρινόπουλο, Μέλος του ΔΣ, Λεωνίδα Δ. Μαρινόπουλο, Μέλος του ΔΣ, και Γεώργιο Λ. Μαρινόπουλο, Μέλος του ΔΣ, όπως ο καθένας από αυτούς δια μόνης της υπογραφής του επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (αρ. πρωτ.26131/15 / 01/02/2016).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «ΦΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ»

ΚΑΝΑΡΗ 9 ΑΘΗΝΑ τκ 10671

2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Κεντρικού Τομέα

Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνόμων Εταιρειών

Σταδίου 60 τκ10564 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».