ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304

Αθήνα, 26/07/2016
Αριθ. Πρωτ. : 42510/15
(αρ.ηλεκτρ.πρωτ: 23592)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ», διακριτικό τίτλο «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ 002268001000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 36220/01ΑΤ/Β/96/226.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/05/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 701694,** το από **13/03/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ», διακριτικό τίτλο «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ 002268001000,** από το οποίο προκύπτει ότι μετά την αποχώρηση του κου Αναγνωστίδη Θεοφάνη από την εταιρία ακυρώνονται όλες οι αρμοδιότητες που του είχαν ανατεθεί από το Διοικητικό συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, πέραν των ήδη υφισταμένων αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρείας από τα μέλη του Δ.Σ., τα ακόλουθα καθήκοντα και δικαιώματα εκπροσώπησής τους να καθοριστούν και ανατεθούν άμεσα στα ακόλουθα πρόσωπα, τα οποία αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, των δικαιωμάτων τους και της εκπροσωπευτικής δυνατότητάς τους, διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:
- **Ομάδα Α,** στην οποία εντάσσονται όλα τα μέλη του Δ.Σ.
- **Ομάδα Β,** η οποία αποτελείται από ένα πρόσωπο, τον :
Κωνσταντίνο Μπαβαρέζο του Δημητρίου, κάτοικο Σοφικού Κορινθίας, οδός Αμαρυλλίδος, με ΑΦΜ 030067715, ΔΟΥ Κορίνθου και ΑΔΤ ΑΜ 330727.
-Ομάδα Γ, στην οποία εντάσσονται τα παρακάτω πέντε πρόσωπα:
α) Ο κος Ευσταθόπουλος Γεώργιος-Τεό του Σπυρίδωνος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 11, με ΑΦΜ: 078160112 ΔΟΥ Γλυφάδας και Α.Δ.Τ ΑΖ074262,
β) ο κος Τσάτσης Αθανάσιος του Γρηγορίου, κάτοικος Μελισσίων, οδός Κέας αρ. 12, με Α.Δ.Τ Π671669 και ΑΦΜ 070968837, υπάλληλος της εταιρίας από 03/07/2013,
γ) η κα Καρλή Χριστίνα του Σταματίου, κάτοικος Π. Φαλήρου οδός Ήβης αρ. 91, με Α.Δ.Τ Χ027417 και ΑΦΜ 075037800, υπάλληλος της εταιρίας από 03/07/2013 ,
δ) ο κος Καλλεράντες Ιωάννης του Σταύρου, κάτοικος Γέρακα, οδός Βηλαρά αρ. 9, με Α.Δ.Τ ΑΚ534424 και ΑΦΜ 068445607, υπάλληλος της εταιρίας από 1/10/2013 και
ε) η κα Μπιτσιάνη Άννα του Βασιλείου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής ,οδός Άγγελου Σικελιανού αρ. 11 με Α.Δ.Τ ΑΚ620474 και ΑΦΜ 115025960, υπάλληλος της εταιρίας από 7/10/2013.
- **Ομάδα Δ**, στην οποία εντάσσονται τα παρακάτω πρόσωπα:
α) Η κα Αρετή Αγάθου του Νικολάου, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των λαών 7Β, με ΑΦΜ 055617076 ΔΟΥ Αχαρνών και ΑΔΤ ΑΜ047539.
Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των προσώπων των ανωτέρω ομάδων ορίζονται ως εξής :
Ι. Δύο πρόσωπα της ομάδας Α 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 που απαιτούν απόφαση Δ.Σ.
ΙΙ. Κάθε πρόσωπο της ομάδας Β ενεργώντας από κοινού με ένα πρόσωπο της ομάδας Α εξουσιοδοτούνται και δύνανται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία, δικαστικώς και εξωδίκως και για όλες τις σχέσεις αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, παντός Οργανισμού, Ιδρύματος, Τραπέζης, παντός νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και παντός εν γένει τρίτου, για κάθε είδους πράξη, ενέργεια και σύμβαση, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο του ποσού του ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000). Επίσης κάθε πρόσωπο της ομάδας Β ενεργώντας από κοινού με ένα πρόσωπο της ομάδας Α εξουσιοδοτούνται και δύνανται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία, για την διεκπεραίωση δανείων και τραπεζικών συναλλαγών γενικότερα, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο του ποσού των ΕΥΡΩ τεσσάρων εκατομμυρίων (€4.000.000).
ΙΙΙ. Δύο πρόσωπα της ομάδας Γ ενεργώντας από κοινού, δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, δικαστικώς και εξωδίκως και για όλες τις σχέσεις αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, παντός Οργανισμού, Ιδρύματος, Τραπέζης, παντός νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και παντός εν γένει τρίτου, για κάθε είδους πράξη, ενέργεια και σύμβαση, εφόσον αυτές έχουν οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων (€ 5.000).
Όταν το οικονομικό αντικείμενο ανέρχεται σε ποσόν άνω των ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων (€ 5.000) και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (€ 100.000), ένας των υπογραφόντων πρέπει να είναι μέλος της ομάδας Β ή της ομάδας Α.
Ο κάθε υπογράφων, δύναται να υποκατασταθεί από μέλη ανώτερης ομάδας, υπογράφοντας με τα ίδια δικαιώματα που

περιγράφονται ανωτέρω.
IV. Εκ της ομάδας Δ η κα Αρετή Αγάθου ενεργώντας από κοινού με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκ της ομάδας Δ ή ανώτερης, μπορούν με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας δηλώσεις προς υποβολή και εξόφληση των ΙΚΑ, ΦΠΑ, ΦΜΥ προς τους αρμόδιους φορείς.
V. Δύο πρόσωπα, ανεξαρτήτως της ομάδας που ανήκουν, (Α, Β, Γ ή Δ) μπορούν ενεργώντας από κοινού και με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, να οπισθογραφούν οιεσδήποτε επιταγές πελατών με αποκλειστικό σκοπό την κατάθεσή τους σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.
VI. Προς διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών κρίθηκε σκόπιμο, να δοθεί κατ εξαίρεση το δικαίωμα έγκρισης δαπανών μέχρι του ποσού των εκατό ευρώ (100 €) με μία και μόνη υπογραφή στα μέλη των ομάδων Α, Β και Γ.
Ειδικά για τις εγκρίσεις ταξιδιωτικών δαπανών, δίδεται το δικαίωμα της πρώτης υπογραφής, στους προϊσταμένους των τμημάτων πωλήσεων και Ιατρικής ενημέρωσης. Η δεύτερη υπογραφή πρέπει να είναι από μέλος των ομάδων Α ή Β ή Γ.
VII. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους α) κ. Χαλακατεβάκη Λουκά του Ευτύχιου και β) τον κ. Κωνσταντίνο Μπαβαρέζο του Δημητρίου, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά, προβαίνει σε προσλήψεις προσωπικού της Εταιρείας καθώς και σε καταγγελίες συμβάσεως εργασίας οποιουδήποτε εργαζομένου στην Εταιρεία και υπογράφει πάντα τα υπό του Νόμου απαιτούμενα έγγραφα για τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού και τις σχετικές δαπάνες αυτών, εμφανίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής και διοικητικής αρχής, οργανισμού και παντός νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για οποιαδήποτε ζήτημα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις της Εταιρείας και των εργαζομένων εις αυτήν.
Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρία λάβει αποζημιωτικά ποσά από οποιονδήποτε Οργανισμό ή Ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικότερα από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ζητηθεί μία ειδική εκχώρηση ή εξουσιοδότηση προς τρίτα πρόσωπα, αυτή είναι απαραίτητο να χορηγηθεί από οποιαδήποτε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Εταιρία επίσης αναλαμβάνει την αστική κάλυψη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιαδήποτε χρηματική ποινή ή κύρωση τυχόν τους επιβληθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
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 που απαιτείται συλλογική απόφαση θετικής ψήφου των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 6778/15_15/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 19 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 14671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr