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. : 16109/16
(αρ.ηλεκτρ.πρωτ: 278455)

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 **15/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 701703,** το από **16/11/2015** 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,** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. **Balemans Stefan Jeanne Michel**, από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτού τον κ. **Magnus Bruhn,** για το υπόλοιπο της θητείας του, όπου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018, και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Χαλακατεβάκης Λουκάς του Ευτύχιου, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17Α, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Τ503132 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ελληνικής υπηκοότητας και με Α.Φ.Μ 035498448, **Πρόεδρος.**
2.Christoph Patrick Staeuble του Paul, κάτοικος Ελβετίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ4928264 εκδόσεως 27/12/2011 διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ 165500186, **Μέλος.**
3. Tom Paul Kris Gybels, κάτοικος Βελγίου, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΕJ073093 εκδόσεως 12/7/2011 διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ 163320376, **Μέλος.**
4. Magnus Bruhn, κάτοικος Βελγίου, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Ρ83094220 εκδόσεως 23/12/2011 διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 167884173, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, πέραν των ήδη υφισταμένων αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την ανάκληση των αρμοδιοτήτων που ίσχυαν μέχρι σήμερα και τον καθορισμό και την ανάθεση των ακόλουθων καθηκόντων και δικαιωμάτων εκπροσώπησης, ως ακολούθως:
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. Ο κος Χρήστος Παπαζαχόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με ΑΦΜ 076374051, ΔΟΥ Αμαρουσίου και ΑΔΤ ΑΒ980664, από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούνται και δύνανται με την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, δικαστικώς και εξωδίκως και για όλες τις σχέσεις αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού, Ιδρύματος, Τραπέζης, Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει τρίτου, για κάθε είδους πράξη, ενέργεια και σύμβαση, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €).
ΙΙΙ. Ο κος Κωνσταντίνος Μπαβαρέζος του Δημητρίου, κάτοικος Σοφικού Κορινθίας, οδός Αμαρυλλίδος, με ΑΦΜ 030067715, ΔΟΥ Κορίνθου και ΑΔΤ ΑΜ 330727 από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τον κο Χρήστο Παπαζαχόπουλο του Κωνσταντίνου, εξουσιοδοτούνται και δύνανται με την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, δικαστικώς και εξωδίκως και για όλες τις σχέσεις αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού, Ιδρύματος, Τραπέζης, Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει τρίτου, για κάθε είδους πράξη, ενέργεια και σύμβαση, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €).
IV. Η κα Αρετή Αγάθου του Νικολάου, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των Λαών 7Β, με ΑΦΜ 055617076 ΔΟΥ Αχαρνών και ΑΔΤ ΑΜ047539 από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούνται και δύνανται με την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, δικαστικώς και εξωδίκως και για όλες τις σχέσεις αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού, Ιδρύματος, Τραπέζης, Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει τρίτου, για κάθε είδους πράξη, ενέργεια και σύμβαση, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €).
V. Τα καθήκοντα και δικαιώματα εκπροσώπησης όπως ορίζονται στις υπό Ι έως και IV παραγράφους ανωτέρω ισχύουν και για κάθε είδους συναλλαγές μέσω συστήματος web-banking οποιουδήποτε τραπεζικού ιδρύματος. Για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί τρεις συνδρομές στο εκάστοτε επιλεχθέν από την Εταιρεία τραπεζικό ίδρυμα, ως ακολούθως:
1η Συνδρομή
Όριο ανά συναλλαγή 50.000 Ευρώ, εξουσιοδοτημένος χρήστης: Αρετή Αγάθου, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των λαών 7Β, με ΑΦΜ 055617076.
Τελικός εγκρίνων χρήστης: Χρήστος Παπαζαχόπουλος, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με ΑΦΜ 076374051 ή Λουκάς Χαλακατεβάκης, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17Α, και με Α.Φ.Μ 035498448.
2η Συνδρομή
Όριο ανά συναλλαγή 500.000 Ευρώ, εξουσιοδοτημένος χρήστης:
Κωνσταντίνος Μπαβαρέζος, κάτοικος Σοφικού Κορινθίας, οδός Αμαρυλλίδος, με ΑΦΜ 030067715

Τελικός εγκρίνων χρήστης: Χρήστος Παπαζαχόπουλος, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με ΑΦΜ 076374051 ή Λουκάς Χαλακατεβάκης, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17^{Α}, και με Α.Φ.Μ 035498448

3η Συνδρομή

Όριο ανά συναλλαγή 1.000.000 Ευρώ, εξουσιοδοτημένος χρήστης:

Χρήστος Παπαζαχόπουλος, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με ΑΦΜ 076374051.

Τελικός εγκρίνων χρήστης: Λουκάς Χαλακατεβάκης , κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17^{Α}, και με Α.Φ.Μ 035498448

Για κάθε Συνδρομή θα χορηγηθούν tokens στους εξουσιοδοτημένους χρήστες: Αρετή Αγάθου, Κωνσταντίνο Μπαβαρέζο και Χρήστο Παπαζαχόπουλο (Συνολικά 3 tokens)

Το ανώτατο όριο ημερήσιων συναλλαγών για την κάθε συνδρομή ορίζεται το 1 εκατομμύριο Ευρώ.

VI. Ειδικότερα, όσον αφορά στην σύναψη συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών κ.α., θα θεωρείται ότι συνάπτονται εγκύρως και δεσμεύουν την Εταιρεία μόνο εφόσον φέρουν σωρευτικά τις υπογραφές των κάτωθι:

1) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2) τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Χρήστο Παπαζαχόπουλο και
3) τον διευθυντή του αρμόδιου για την σύναψη της σύμβασης τμήματος.

VII. Επίσης, κάθε πρόσωπο από τα κάτωθι, μπορεί με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, να οπισθογραφεί οιεσδήποτε επιταγές πελατών με αποκλειστικό σκοπό την κατάθεσή τους σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

Ο κ. Χαλακατεβάκης Λουκάς του Ευτύχιου, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17^{Α}, με Α.Φ.Μ 035498448 και ΑΔΤ Τ503132,

Ο κ. Χρήστος Παπαζαχόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων, οδός Παπαναστασίου 15, με ΑΦΜ 076374051, ΔΟΥ Αμαρουσίου και ΑΔΤ ΑΒ980664,

Ο κ. Κωνσταντίνος Μπαβαρέζος του Δημητρίου, κάτοικος Σοφικού Κορινθίας, οδός Αμαρυλλίδος, με ΑΦΜ 030067715, ΔΟΥ Κορίνθου και ΑΔΤ ΑΜ 330727,

Η κα Αρετή Αγάθου του Νικολάου, κάτοικος Αχαρνών, οδός Φιλίας των λαών 7Β, με ΑΦΜ 055617076 ΔΟΥ Αχαρνών και ΑΔΤ ΑΜ047539.

VIII. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους α) κ. Χαλακατεβάκη Λουκά του Ευτυχίου και β) τον κ. Χρήστο Παπαζαχόπουλο του Κωνσταντίνου, 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.

Όλα τα επίπεδα εγκρίσεων που αφορούν σε πληρωμές, έγκριση εξόδων, σύναψη συμβολαίων και άλλων συναλλαγών, αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα εγκρίσεων που επισυνάπτεται στο παρόν (ως Παράρτημα Ι).

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία λάβει εν είδει αποζημίωσης και εξ οιασδήποτε αιτίας, 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 ειδική εκχώρηση ή εξουσιοδότηση προς τρίτα πρόσωπα, αυτή είναι απαραίτητο να χορηγηθεί από οποιαδήποτε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα ενεργούν από κοινού.

Η Εταιρεία επίσης αναλαμβάνει την αστική κάλυψη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών που εξουσιοδοτούνται από το παρόν να εκπροσωπούν την Εταιρεία, 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 για τις οποίες απαιτείται συλλογική απόφαση θετικής ψήφου των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Παροχή εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση της Εταιρείας στο σωματείο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής το «Σωματείο») για τη διαχείριση των Διεθνών Προτύπων GS1

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, την παροχή εξουσιοδότησης στην κ. Άννα Μπιτσιάνη του Βασιλείου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Άγγελου Σικελιανού αρ. 11, με ΑΔΤ ΑΚ620474 και Α.Φ.Μ. 115025960, όπως παρίσταται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα λοιπά όργανα του Σωματείου, ψηφίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπογράφει κάθε πρακτικό, απόφαση, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται, συμβολαιογραφικό ή μη, κατά την κρίση της, και εν γένει εκπροσωπεί την Εταιρεία με πλήρεις εξουσίες και δικαιώματα, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προαγωγή του σκοπού του Σωματείου, όπως αυτός ορίζεται στο Καταστατικό του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2759/16_03/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 19 ΧΑΜ 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