

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

Fax: 2103616464

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 07/12/2016

Αριθ.Πρωτ.: 47320

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ**».

Την **13/7/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **848183** το από 19/5/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4008401000** (πρώην ΑρΜΑΕ 47194/01/Β/00/585) σύμφωνα με το οποίο, 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 οιαδήποτε τρίτου απαιτούνται είτε:

ΟΜΑΔΑ Α: Δύο (2) υπογραφές που θα ανήκουν αδιακρίτως σε οποιονδήποτε από τους κ.κ.: Στέφανο Ι. Μαρινόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ, Παναγιώτη Δ. Μαρινόπουλο, Αντιπρόεδρο ΔΣ, Παναγιώτη Ι. 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, οδός Ανθηρού αρ. 37) ΑΔΤ ΑΗ078666/11.4.2009 και Ιωάννη Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, (κάτοικο Πειραιά, οδός Σοφοκλέους αρ. 145) ΑΔΤ Χ716693/16.3.2004 και σε πρόσωπα στα οποία παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής ήτοι στην κα Καλλινα Σκούφια του Γεωργίου, (κάτοικο Γλυφάδας, Καστελορίζου αρ. 2 - 4), ΑΔΤ ΑΒ008907/31.1.2006 και κ. Απόστολο Μηλιόρδο του Ιωάννη, (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. Εναλλακτικά, για την υπογραφή επιταγών, η εταιρεία θα δεσμεύεται και με δύο υπογραφές, οι οποίες θα τίθενται από κοινού και θα ανήκουν στην κα Καλλινα Σκούφια του Γεωργίου, (κάτοικο Γλυφάδας, Καστελορίζου αρ. 2 - 4), ΑΔΤ ΑΒ008907/31.1.2006, στον κ. Απόστολο Μηλιόρδο του Ιωάννη, (κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Ανεξαρτησίας αρ. 15). ΑΔΤ Χ503816/29.5.2003 και στον κ. Συμεών Τουλουμετζή του Νικολάου, κάτοικο Δραπετσώνας, οδός Στρατή Μακρυγιάννη, αρ. 40, ΑΔΤ ΑΖ534661/8.9.2008, εκ των οποίων η μία υπογραφή θα ανήκει πάντοτε στην κα Καλλινα Σκούφια.

Εξαιρετικά, 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 οιασδήποτε 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 Σαγιακό 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 ή την κα Καλλινα Σκούφια του Γεωργίου έχοντας δικαίωμα δεύτερης 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. Γεώργιο Γιαννακό του Νικολάου, 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. Παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. Στέφανο Ι. Μαρινόπουλο, Πρόεδρο του ΔΣ, Παναγιώτη Δ. Μαρινόπουλο, Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Παναγιώτη Ι. 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10404/11-7-2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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