ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **25/01/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **681012**

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**», τον διακριτικό τίτλο «**ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002268001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **36220/01ΑΤ/Β/96/226**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 898014**, το από **20/10/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002268001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **36220/01ΑΤ/Β/96/226**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, **αποδέχτηκε** την από **20/10/2016 παραίτηση**, του μέλους Δ.Σ. κ. **Παπαζαχόπουλο Χρήστο** του **Κωνσταντίνου** (ΑΦΜ: 076374051, ΔΟΥ: Αμαρουσίου) **και εξέλεξε σε αντικατάστασή** του, τον κ. **Patrick Michael O'Sullivan** του **Daniel**, (ΑΦΜ: 170066163, ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), **για το υπόλοιπο της θητείας του**, όπου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018, **και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1. **ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ** του **ΕΥΤΥΧΙΟΥ**, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αλίμου, οδός Θέμου Αννίνου 17Α, ΤΚ: 17455, του με ΑΔΤ: ΑΜ 588300, και με ΑΦΜ: 035498448 (ΔΟΥ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ), ως **Πρόεδρος**.
2. **GEERT COOLS** του **MAURICE**, κάτοικος Βελγίου, Lindenstraat 162, ΤΚ: 1800, κάτοχος του υπ' αριθμ. EJ363175 εκδόσεως 21/06/2012 διαβατηρίου και με ΑΦΜ: 169355001 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος**.
3. **MAGNUS BRUHN** του **HAKAN**, κάτοικος Βελγίου, Δ/νση Elzenstraat 10, ΤΚ: 9112, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. P83094220 εκδόσεως 23/12/2011 διαβατηρίου και με ΑΦΜ: 167884173 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος**.
4. **PATRICK - MICHAEL O'SULLIVAN** του **DANIEL**, Δ/νση Galgenberg 23H, ΤΚ: 9000 Gent, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. 209483729 διαβατηρίου, βρετανικής υπηκοότητας και με ΑΦΜ: 170066163 (ΔΟΥ: ΚΑΤ/ΚΩΝ ΕΞΩΤ/ΚΟΥ), ως **Μέλος**.

Β) Η παροχή εξουσιοδοτήσεων και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας εξακολουθεί να ισχύει η **από 15/01/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24991/16 - 28/12/2016).

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ**»
   Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19 - 21
   Τ.Κ.: 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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