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, **07/03/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **775041**

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 **03/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 943338**, 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**, **το οποίο επανυποβλήθηκε** (λόγω ορθής επανάληψης) **σε αντικατάσταση του ήδη υποβληθέντος** (πρακτικού Δ.Σ.) **που είχε καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ την 30/12/2016 με ΚΑΚ 898014** (σχετική ανακοίνωσή μας με ΑΠ 681012 - 30/10/2016), 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 & Δ/νων Σύμβουλος.**
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.: 2655/17 - 20/02/2017).

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**»
   Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19 - 21
   Τ.Κ.: 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. 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»*****.**