ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,31/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:790312

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **31/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4008401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47194/01/Β/00/585):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **959831** η από 14/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **959832** το από 14/03/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Η ανώνυμη εταιρela με την επωνυμία «FAMAR SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATIONS ET D' ADMINISTRATION D' ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES», και τον διακριτικό τίτλο «FAMAR SA» με έδρα στο Λουξεμβούργο, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, με αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο Εμποrlου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου Β 111772, με ΑΦΜ στην Ελλάδα 800594242, Δ.0.Υ. Αιγάλεω, εκπροσωπούμενη για την άσκηση των εξουσιών της στο Διοικητικό Συμβούλιο από την κα Catherlne Kaloplssls του Theodore, Γάλλο υπήκοο, που γεννήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας στις 3/10/1971, κάτοικο Παρισfου Γαλλίας, 12, rue des Apennins, 75017, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό 120275800207, εκδοθέντος την 6/2/2012, με ΑΦΜ 14 54 10 614, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ρεγγής του Μιχαήλ και της Βαρβάρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής, την 29/3/1962, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αριστείδου αρ . 46-47, ΤΚ. 15232, κάτοχος του υπ' αριθμ . ΑΑ 021241 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την 31/3/2005 από το Τ.Α. Χαλανδρlου, με ΑΦΜ 056336370, Δ . Ο.Υ. Χαλανδρfου, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Αικατερίνη Καράπα του Ξενοφώντος και της Άννας ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, την 27/7/1975, κάτοικος Νέας Ερυθραfας Αττικής, οδός Κιλελέρ αρ. 12, ΤΚ. 146-71, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ116622 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την 24/3/2007 από το Τ.Α. Χολαργού, με ΑΦΜ 112138345, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/03/2022

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
Κατόπιν εισηγήσεως της Προέδρου FAMAR SA, εκπροσωπούμενης από την κα Catherine Kalopissis, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανακαλεί οποιαδήποτε άλλη απόφαση περί δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας και αποφασίζει ότι για την έγκυρη εκπροσώπηση, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας έναντι οιουδήποτε τρίτου, απαιτούνται
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 και Ιωάννη Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, (κάτοικο Βούλας, οδός Δωδεκανήσου αρ. 11) ΑΔΤ Χ716693/16.3.2004 και σε πρόσωπα στα οποία παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, ήτοι στην κα Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου, (κάτοικο Βύρωνα, 28ης Οκτωβρίου αρ. 21), ΑΔΤ ΑΒ008907/31.1.2006 και κ. Απόστολο Μηλιόρδο του Ιωάννη, (κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Ανεξαρτησίας αρ. 15), ΑΔΤ Χ503816/29.5.2003,
Εναλλακτικά, για την υπογραφή επιταγών, η Εταιρεία θα δεσμεύεται και με δύο υπογραφές, οι οποίες θα τίθενται από κοινού και θα ανήκουν στην κα Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου, (κάτοικο Βύρωνα, 28ης Οκτωβρίου αρ. 21), 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 Τουλουμτζή 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 Καλλίνα 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 οιεσδήποτε 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 Σαγιάκο του Δρακούλη (κάτοικο δήμου Αθηναίων, οδός Κρώμνης αρ. 29) με ΑΔΤ ΑΝ 010384/17.10.2016 ΤΑ Πατησίων, ο οποίος θα υπογράφει από κοινού με κάποιο πρόσωπο στο οποίο έχει παρασχεθεί δικαίωμα πρώτης υπογραφής (ήτοι τον κ. Κωνσταντίνο Ρεγγή ή τον κ. Ιωάννη Παπαδημητρίου) ή την κα Καλλίνα Σκούφια του Γεωργίου έχουσα δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, και ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής ή άλλης Αρχής και ενώπιον όλων των δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα που θα προκύψουν και αφορούν την παρούσα παράγραφο και την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην Εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση (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 Νικολάλου, κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 79, με ΑΦΜ 074157558, 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5823 / 27/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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