ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Χατζηκωνσταντόγλου Αικ.
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 10/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 9399(σχετ.837893/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58667204000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **10/07/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58667204000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1113116** η υπ' αριθμόν 14/30.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1113117** το από 01/07/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και που θα διοικήσει την εταιρεία με **τριετή θητεία μέχρι την 29.06.2020,** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Νικολαΐδης Σπυρίδων του Παναγιώτη και της Βικτωρίας, φαρμακοποιός,** που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1978 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Άγγ. Μεταλινού 27, κάτοχος του Δ.Α.Τ ΑΖ 660008/11.02.2008/Τ.Α. Χαριλάου Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ. 100154888 Δ.Ο.Υ. Τούμπα Θεσσαλονίκης, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Ευσταθίου Ευστάθιος του Αποστόλου και της Αναστασίας, φαρμακοποιός,** που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το 1954 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Μυστακίδου 32, κάτοχος του Δ.Α.Τ Τ 804187/08.12.1999/ΙΒ΄Τ.Α. Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 023554527 Δ.Ο.Υ. Η΄Θεσσαλονίκης, **ως Αντιπρόεδρος.**

3. **Φαρσάκης Λάζαρος του Αβραάμ και της Ελισάβετ, φαρμακοποιός,** που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1959 και κατοικεί στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αριάδνης 24, κάτοχος του Δ.Α.Τ ΑΝ 213091/03.04.2017/Τ.Α. Πυλαίας Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 029570655 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος.**

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

4. **Κιοσές Γεώργιος-Κωνσταντίνος του Βασιλείου και της Γεωργίας, φαρμακοποιός**, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1979 και κατοικεί στην Κηφισιά Θεσσαλόνικης, οδός Νικ. Μπακόλα 4, κάτοχος του Δ.Α.Τ ΑΖ 652969/14.05.2008/Τ.Α. Θέρμης Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 103358276 Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος.**

5. **Θεοδοσιάδης Κυριάκος του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, φαρμακοποιός,** που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1955 και κατοικεί στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, οδός Ακροπόλεως 3, κάτοχος του Δ.Α.Τ Χ 223624/06.03.2000/ Ι' Τ.Α. Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 023965666 Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος**.

6. **Καρούτας Αθανάσιος του Γεωργίου και της Αγγελικής , φαρμακοποιός**, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1952 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Βασ. Όλγας 96, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Φ 172005/18.01.2001/Α΄Τ.Α. Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 016002208 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος**.

7. **Ξανθόπουλος Χρήστος του Γεωργίου και της Μαρίας, φαρμακοποιός**, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1979 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Αλκμήνης 26, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ 903449/13.09.2013/Τ.Α. Χαριλάου Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 133895173 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσσαλονίκης, **ως Μέλος**.

8. **Τσιαπραντά Αγγελίνα του Ιωάννη και της Καλλιόπης, φαρμακοποιός**, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1959 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Δώρου 8 Α. Πόλη, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ 943596/02.04.2014/Τ.Α. Άνω Πόλης και ΑΦΜ 043825833 Δ.Ο.Υ. Δ΄Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος.**

9. **Ευγενίδης Διονύσιος του Χρήστου και της Χρυσής, φαρμακοποιός,** που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1960 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Νικ. Κεσανλή 3, Σαράντα Εκκλησιές, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΒ 140702/24.03.2006/Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 041340293 Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος**.

10. **Ναούμ Παναγιώτης του Ιωάννη και της Δήμητρας, φαρμακοποιός,** που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1985 και κατοικεί στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, οδός Κανάρη 14, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΒ 684121/10.08.2006/Τ.Α. Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 136060507 Δ.Ο.Υ. Ε΄Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος.**

11. **Βαλαρούτσος Θεόδωρος του Κλεάνθη και της Ελένης, φαρμακοποιός,** που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1990 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Νικ. Πλαστήρα 62-64, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΑ 275112/15.06.2005/Τ.Α. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 147429265 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος.**

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001: 2008
No 01012563

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Εκπροσώπηση της Εταιρίας
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας θα εκπροσωπεί αυτή οπουδήποτε, ήτοι ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και όλων των Δικαστικών , Δημόσιων, Ιδιωτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών Ιδρυμάτων και Οργανισμών. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Εκχωρεί τα από το Καταστατικό της Εταιρίας απορρέοντα δικαιώματα και αρμοδιότητες στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Σπυρίδωνα Νικολαΐδη του Παναγιώτη, κωλυόμενου ή απουσιάζοντος αυτού, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Ευστάθιο Ευσταθίου του Αποστόλου, ο οποίος θα αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας. Ειδικότερα αυτός θα έχει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα δικαιώματα:
Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών η Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις , απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.- Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.- Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.- Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις ποιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και γενικά να ενεργεί για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων και Οργανισμών.
Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας στους: 1)Θεόδωρο Κωνσταντινίδη του Χαραλάμπους και της Θεοδώρας, γεννηθέντα το 1962 στη Μελία ΄Εβρου, κάτοικο Δήμου Θέρμης Θεσ/νίκης (ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΡΜΗΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ), ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοχο του με αριθμό Χ 224338/21-11-2001 δελτίου ταυτότητος του ΙΒ΄ Τ.Α. Θεσ/νίκης, και 2)Μαριάννα Δραγούμη του Δραγούμη και της Αγγελικής, γεννηθείσα το 1961 στη Θεσ/νίκη, κάτοικο Θεσ/νίκης (Εθν. Αντίστασης 7Α), ιδιωτική υπάλληλο, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 695391/3-10-2006 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Αναλήψεως Θεσ/νίκης τις παρακάτω αρμοδιότητες, τις οποίες θα ασκούν από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας τους, ήτοι: Να ανοίγει λογαριασμούς κάθε φύσεως σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ως και να καταθέτει και αναλαμβάνει οιονδήποτε ποσό εξ αυτών για λογαριασμό της εταιρίας. Να αιτείται την έκδοση μπλοκ επιταγών παρ΄ οιασδήποτε Τράπεζας και να παραλαμβάνει αυτά, ως επίσης να εκδίδει επιταγές εκ των

τραπεζικών λογαριασμών όψεως και ανοικτού λογαριασμού.- Να εκδίδει επιταγές και συναλλαγματικές, ως και να οπισθογραφεί αυτές για λογαριασμό της εταιρίας.- Να διακανονίζει λογαριασμούς εισαγωγών και εξαγωγών, μέσω των Τραπεζών και να παραλαμβάνει την σχετική αλληλογραφία και τις συστημένες επιστολές.-

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης: Αρ. Πρωτ. 9399/07.07.2017

Με εντολή Προέδρου
Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

Κοινοποίηση:
1.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 14-16, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012563