ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,09/08/2017
Αριθ. Πρωτ.:850767

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ».**

Την **08/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3769001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1136695** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1136696** το από 30/06/2017 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. **ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΡΙΚ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ , Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 4 , με Δελτίο Ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας 575431 και ΑΦΜ: 112836701 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ , Δ/νση ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 14 , με Δελτίο Ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας 575430 και ΑΦΜ: 112836713 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ , Δ/νση ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 5, με ΑΔΤ: ΑΙ115416 και ΑΦΜ: 037333207 ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Μεταβίβαση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπ'όψη τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 21 του Καταστατικού, αναθέτει την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού ή της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
(α) κ. Έρικ Σουκιούρογλου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
(β) κ. Ιωάννη Σουκιούρογλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και
(γ) κ. Χαράλαμπο Τζωρτζάκη, Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας,
οι οποίοι, ενεργούντες από κοινού οποιοδήποτε δύο από αυτούς, δεσμεύουν την Εταιρεία με την κοινή κατά τα ανωτέρω υπογραφή τους.

Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στις Τράπεζες ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EUROBANK, αλλά και γενικότερα για την κίνηση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται ή θα τηρηθεί στο όνομα της Εταιρείας, απαιτούνται οι ακόλουθες υπογραφές. Συγκεκριμένα:

α) Για ποσά μέχρι € 6.000 παρέχεται δικαίωμα υπογραφής σ'ένα έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στον κ. Έρικ Σουκιούρογλου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή στον κ. Ιωάννη Σουκιούρογλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και/ή στον κ. Χαράλαμπο Τζωρτζάκη, Εντεταλμένο Σύμβουλο, οι οποίοι με μόνη την υπογραφή τους έκαστος τούτων δεσμεύουν την Εταιρεία.

β) Για ποσά υπερβαίνοντα € 6.000 απαιτείται πάντοτε η κοινή υπογραφή οιωνδήποτε δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ. Έρικ Σουκιούρογλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Δ. Σουκιούρογλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και κ. Χαράλαμπο Τζωρτζάκη, Εντεταλμένου Συμβούλου.

γ) Εξαιρετικά για πληρωμές προς το Ελληνικό Δημόσιο και έκδοση επιταγών επ'ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου, παρέχεται δικαίωμα υπογραφής, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ως προς το ποσό, σ'ένα έκαστο των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στους κ. Έρικ Σουκιούρογλου, κ. Ιωάννη Δ. Σουκιούρογλου, και κ. Χαράλαμπο Τζωρτζάκη,

δ) Επίσης, εξαιρετικά ανεξαρτήτως ποσού και χωρίς περιορισμό προς αυτό παρέχεται εξουσιοδότηση σε ένα έκαστο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στους κ. Έρικ Σουκιούρογλου, κ. Ιωάννη Δ. Σουκιούρογλου, και κ. Χαράλαμπο Τζωρτζάκη, όπως με μόνη την υπογραφή καθ'ενός εξ αυτών καταθέτουν επιταγές και πινάκια με προείσπραξη και εξόφληση επιταγών (καθώς επίσης και εξόφληση τιμολογίων οίκων εξωτερικού) σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό, τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας.

ε) Τέλος, αποφασίζεται για την διευκόλυνση των συναλλαγών της εταιρίας, με τις Τράπεζες να παρασχεθεί σε υπαλλήλους της εταιρίας η εξουσιοδότηση ώστε, με μόνη την υπογραφή τους, να προβαίνουν σε κατάθεση επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων αξιογράφων και πινακίων με προείσπραξη, σε εξόφληση επιταγών σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό τηρούμενο επ΄ ονόματι της εταιρίας αλλά και σε σφράγιση των επιταγών σε περίπτωση που δεν έχουν επαρκές υπόλοιπο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιου ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης προς τον υπάλληλο της εταιρίας Δημήτριο Μπούκη του Χρήστου και της Ειρήνης κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΔΤ Π 690187/92 αρχή έκδοσης Α.Τ Ζ' Αθηνών Ημερ.έκδοσης 13/03/1992 με ΑΦΜ 065964997 ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών κάτοικος Όσσης 4 Κολωνός, με μόνη την υπογραφή του, να προβαίνει σε κατάθεση επιταγών συναλλαγματικών και άλλων αξιογράφων και πινακίων με προείσπραξη, σε εξόφληση επιταγών σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό τηρούμενο επ΄ονόματι της εταιρίας αλλά και σε σφράγιση των επιταγών σε περίπτωση που δεν έχουν επαρκές υπόλοιπο.

Προς τούτο, εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται οι ανωτέρω Τράπεζες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην οποία τηρείται λογαριασμός επ'ονόματι της Εταιρείας, όπως εξοφλούν επιταγές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας δια της υπογραφής των ως άνω προσώπων, υπό τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12062 - 07/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** «ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»

Δ/νση: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 5 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.