ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 01/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1075194

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Γ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΘΗΒΑΦΑΡΜ Α.Ε.**.

Την **01/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Γ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΘΗΒΑΦΑΡΜ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13337917000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67098/11/Β/08/21):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1319645** η από 25/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1319646** το από 25/10/2017 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 :

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ** που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 99, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΕ989572 και ΑΦΜ: 028165166 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 4, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΒ 197398 και ΑΦΜ: 155221675 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρώτρια Διευθ. Σύμβουλος**

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΜΑΡΥΝΘΟ, Δ/νση ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΤΚ 34006 με ΑΔΤ: ΑΑ348383 και ΑΦΜ: 043224775 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΠΑΝΙΩΝΙΩΝ 8, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΒ196172 και ΑΦΜ: 068265805 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2019

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον κ. Γεώργιο Ζαφείρη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις αυτής και συναλλαγές, να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και διαδικασίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας. Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, ως επίσης ενώπιον των Τραπεζών και οιονδήποτε πιστωτικών εν γένει Ιδρυμάτων, να ενεργεί όλες τις εις άρθρα του κεφαλαίου Δ του Καταστατικού ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμούμενες πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όλες τις πράξεις των λοιπών άρθρων του Καταστατικού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και με την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις, έναντι παντός τρίτου και δίνει τους τυχόν επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους στην εταιρεία.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου κ. Γεωργίου Ζαφείρη, ορίζεται αναπληρώτρια για την εκτέλεση των άνω ανατιθέμενων καθηκόντων η Αλεξάνδρα Ζαφείρη , Αντιπρόεδρος, η οποία θα υπογράφει και δεσμεύει επίσης την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής της τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 4990 / 29/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Γ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΚΥΠΡΟΥ 12, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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