ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/04/2018
Αριθ. Πρωτ. : 1157379

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002210801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/04/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1364771,** το από **08/03/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002210801000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά το θάνατο του **Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κωνσταντίνου Λυμπερίου**, στις 17 Φεβρουαρίου 2018, χωρίς την αντικατάστασή του, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του (ήτοι 22/06/2022) , ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Γεράσιμος Μονοκρούσος του Αντωνίου και της Βασιλικής, φαρμακοποιός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Παπαστράτου 4, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό. ΑΚ- 050513/2011, με ΑΦΜ 010624072, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
2.Δέσποινα Μονοκρούσου του Γεράσιμου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δοϊράνης 8, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Χ-714470/2004, με ΑΦΜ 106759526 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ως ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
3. Ιωάννης Ποθητάκης του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθήνας, οδός Θεοτοκοπούλου 53, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ-596287/2012, με ΑΦΜ 066446737 της Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, **ως ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
4.Βασιλική Μονοκρούσου, του Γεράσιμου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δοϊράνης 8, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ-237708/2006, με ΑΦΜ 106764628 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ως ΜΕΛΟΣ.**

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας: α) στον Πρόεδρο Γεράσιμο Μονοκρούσο, β) στην Διευθύνουσα Σύμβουλο Δέσποινα Μονοκρούσου, γ) στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Ιωάννη Ποθητάκη και δ) στο Μέλος του Δ.Σ. Βασιλική Μονοκρούσου, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε καθένας μόνος. Ενδεικτικά οι τέσσερις ανωτέρω, είτε από κοινού είτε ο καθένας μόνος του:
α) Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους ενώπιον παντός Δικαστηρίου, κάθε Αρχής, παντός οργανισμού, ιδρύματος, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και εν γένει παντός τρίτου, για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας.
β) Παραλαμβάνουν και παραδίδουν χρήματα, εμβάσματα, αξιόγραφα, υπογράφουν συμβάσεις, συμφωνητικά, μισθώσεις.
γ) Υπογράφουν εκδιδόμενα από την Εταιρεία αξιόγραφα και οπισθογραφούν αξιόγραφα τρίτων, κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
δ) Εξουσιοδοτούν τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας να ενεργήσουν κάθε πράξη διαχείρισης, ελέγχου και διεκδίκησης.

Καθορισμός καθηκόντων και τομέων ευθύνης κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Ήδη από το έτος 2011, έχουν ανατεθεί με τρόπο οργανωμένο ορισμένα καθήκοντα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα καθήκοντα αυτά αφορούν την εσωτερική οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι αυτά τα καθήκοντα δεν αφορούν εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι τρίτων, αλλά θέματα εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας. Τα καθήκοντα αυτά έχουν τροποποιηθεί στο μεταξύ. Ήδη, ενόψει της νέας συγκρότησης σε σώμα, προκύπτει ανάγκη να επαναληφθούν και εν μέρει να τροποποιηθούν τα καθήκοντα που αναλαμβάνει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε ότι αφορά στην εσωτερική οργάνωση και

διοίκηση της εταιρείας.
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ειδικά την τροποποίηση των καθηκόντων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας που ανατίθενται σε κάθε μέλος του Δ.Σ. και το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα ότι τα καθήκοντα αυτά θα ανατεθούν ως εξής:
α) Ο Πρόεδρος, πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, είναι αρμόδιος ιδίως για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, για την παρακολούθηση των πολιτικοοικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων και της επίδρασης αυτών στον κλάδο και στην εταιρεία και είναι επιστημονικός υπεύθυνος της εταιρείας.
β) Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, είναι αρμόδια για να εφαρμόζει και να διαμορφώνει κατάλληλα την εταιρική πολιτική, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι επιστημονική υπεύθυνος της εταιρείας.
γ) Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος διαχειρίζεται τον οικονομικό και λογιστικό τομέα.
δ) Η Βασιλική Μονοκρούσου είναι αρμόδια για τη διαχείριση του πιστωτικού ελέγχου και τις πωλήσεις της εταιρείας, για τη διαχείριση των πωλήσεων και ιδιαιτέρως των πωλήσεων εξωτερικού και 3PL.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2138-30/03/2018).

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».