Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **04/05/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1137132**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003769001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/05/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1378983**, το από **16/01/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003769001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Αγαμέμνονος 5, ΤΚ: 15561, Χολαργός), **από το οποίο προκύπτει :**

Α. Εκπροσώπηση της Εταιρίας - Μεταβίβαση των Εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, έχοντας υπόψη τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 21 του Καταστατικού, αναθέτει την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχόμενων 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 Συνέλευσης των Μετόχων, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) κ. **'Ερικ Σουκιούρογλου**, **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) κ. **Ιωάννη Σουκιούρογλου**, **Αντιπρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) κ. **Χαράλαμπο Τζωρτζάκη**, **Εντεταλμένο Σύμβουλο** της Εταιρίας.

οι οποίοι, ενεργούντες από κοινού οποιοιδήποτε δύο από αυτούς, δεσμεύουν την Εταιρία με την κοινή κατά τα ανωτέρω υπογραφή τους.

Β. Διορισμός Εξουσιοδοτημένων Εκπροσώπων για την Κίνηση των Λογαριασμών της Εταιρίας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αποφασίζει ότι για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας 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 Εταιρίας, απαιτούνται οι συγκεκριμένες υπογραφές. Συγκεκριμένα:

α) Για ποσά μέχρι € 6.000 παρέχεται δικαίωμα υπογραφής σ' ένα έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στον κ. 'Ερικ 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 Εταιρία.

β) Για ποσά υπερβαίνοντα τις € 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 Σουκιούρογλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και Χαράλαμπου 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 σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό, τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρίας.

ε) Τέλος, αποφασίζεται για τη 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 Συμβούλιο** ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης προς τον υπάλληλο της Εταιρίας **Κωνσταντίνο Σολδάτο** του Σπυρίδωνος και της Κονδύλως, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΔΤ: ΑΒ 814882 (εκδούσα αρχή Α.Τ. Πρεβέζης, ημερ. έκδοσης 04/08/2006), με ΑΦΜ: 045125420, κάτοικο Αμπελοκήπων, οδός Ήλιδος 31, ΤΚ: 11526, και με ημερομηνία γέννησης 08/04/1961, προκειμένου με μόνη τη υπογραφή του, να προβαίνει σε κατάθεση επιταγών συναλλαγματικών και άλλων αξιογράφων και πινακίων με προείσπραξη, σε εξόφληση επιταγών σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό τηρούμενο εν' ονόματι της εταιρίας, αλλά και σε σφράγιση των επιταγών σε περίπτωση που δεν έχουν επαρκές υπόλοιπο. Με το παρόν ανακαλείται **οριστικά και αμετάκλητα** η προηγούμενη εξουσιοδότηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του από 30/06/2017 πρακτικού του, προς τον τέως 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, ώστε 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 Εταιρίας, όπως εξοφλούν επιταγές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, δια της υπογραφής των ως άνω προσώπων, υπό τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2984/18 - 25/04/2018).

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».