ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελλάδα ανταγωνιστική

CERT Quality Assurance ISO 9001 GMSCERT

Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου Τ.Κ. 471 00 - ΑΡΤΑ • Τηλ.: 26810 28.728, Fax: 26810 78.654 • e-mail: epimarta@otenet.gr

Άρτα 10-03-2014
Αριθ. Πρωτ.:493
Πρός : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**

Συνημμένα: Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.ΑΡΤΑΣ(Α/Α2797/13-02-2014)

Κοιν: 1. **ΣΥΦΑΡΤ Α.Ε**
2. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορίου Τουρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Ε., τον διακρ. τίτλο ΣΥΦΑΡΤ Α.Ε και τον αριθμ. ΓΕΜΗ 017772615000 η οποία είχε ΑΡΜΑΕ 48212/40/Β/01/001**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

Την **10-03-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Άρτας με **ΚΑΚ 158060** το από 03-02-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Ε., τον διακρ. τίτλο ΣΥΦΑΡΤ Α.Ε και τον αριθμ. ΓΕΜΗ 017772615000** , περί εκλογής νέου μέλους Σιάσου Γεωργίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Πανουκλιά Σωτηρίου, περί ανασυγκροτήσής του σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας.
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία έως 30-06-2016 ως εξής:

Πρόεδρος, ο κ. Κωνσταντίνος Βαδιβούλης του Γεωργίου και της Ευσταθίας, κάτοικος Άρτας, οδός Σωρού 16, που γεννήθηκε στην Άρτα το 1954 με ΑΔΤ ΑΒ 811812 και ΑΦΜ 028279483, Δ.Ο.Υ. Άρτας.

Αντιπρόεδρος ,ο κ. Σιάσος Γεώργιος του Ιωάννη.και της Λαμπρινής κάτοικος Αγρινίου οδός Σταθά 11, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο στις 14/4/1974.με Α.Τ. ΑΒ 394104 και Α.Φ.Μ. 102412435 Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Θεόδωρος Μπαντής του Γεωργίου και της Σοφίας, κάτοικος Αγρινίου οδός Απεράντων πάροδος Β΄ αριθμός 3, που γεννήθηκε στην Κρέστενα Ηλείας στις 9/3/1958 με Α.Τ ΑΒ 773156 και ΑΦΜ 030346267 Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών.

Μέλος ο κ. Κωνσταντίνος Τζαχρήστας του Δημητρίου και της Γαρυφαλλιάς, κάτοικος Άρτας, οδός Κομμένου αριθμ. 30, που γεννήθηκε στην Άρτα το 1955 με αριθμό ταυτότητας Μ-787368/26-7-1983 του Τ. Α. Άρτας και Α.Φ.Μ. 027296642, Δ.Ο.Υ. Άρτας.

Μέλος η κ. Φρειδερίκη Παπαϊωάννου του Σταύρου και της Αγλαΐας , που γεννήθηκε στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης στις 20.10.1962, κάτοικο Φιλιππιάδας, με ΑΔΤ Χ 460211 και ΑΦΜ 036173535 Δ.Ο.Υ. Φιλιππιάδας.

Θέμα 2. Καθορισμός των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του καταστατικού την εταιρεία εκπροσωπούν:

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Βαδιβούλης του Γεωργίου και της Ευσταθίας, κάτοικος Άρτας, οδός Σωρού 16, που γεννήθηκε στην Άρτα το 1954 με ΑΔΤ ΑΒ 811812 και ΑΦΜ 028279483, Δ.Ο.Υ. Άρτας.

Ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Σιάσος του Ιωάννη.και της Λαμπρινή κάτοικο Αγρινίου οδός Σταθά 11, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο στις 14/4/1974 με Α.Τ. ΑΒ 394104 και Α.Φ.Μ. 102412435 Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Θεόδωρος Μπαντής του Γεωργίου και της Σοφίας, κάτοικο Αγρινίου οδός Απεράντων πάροδος Β΄ αριθμός 3, που γεννήθηκε στην Κρέστενα Ηλείας στις 9/3/1958 με Α.Τ ΑΒ 773156 και ΑΦΜ 030346267 Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών.

Οι ανωτέρω εκπροσωπούν την εταιρεία και έχουν δικαίωμα, με εξαίρεση των πράξεων που ρητά κατονομάζονται, ο καθένας ξεχωριστά υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, να δεσμεύουν την εταιρεία και να ασκούν γενικά όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Δ.Σ. εκτός των ειδικών θεμάτων και περιπτώσεων, που κατά το Ν. 2190/20 ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, δικαστικώς και εξωδίκως.

Εγείρουν αγωγές, ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Συνάπτουν με την επιφύλαξη των κατωτέρω, συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό καθώς και πάσης φύσεως δανείων ή χρηματοδοτήσεων.

Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται με την επιφύλαξη των κατωτέρω, επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή κάθε είδους αξιόγραφα υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία για εξυπηρέτηση και πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.

Συνάπτουν συμβάσεις με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά για την εξυπηρέτηση και πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στους σκοπούς της εταιρείας (άρθρο 3 του καταστατικού)

Τηρούν τα βιβλία και καταρτίζουν τον ισολογισμό της εταιρείας και γενικά ασκούν διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

Ειδικότερα:

Α) Συμβάσεις δανείων. Για τη σύναψη συμβάσεως δανείων τραπεζικού ή μη απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ. με δέσμευση της εταιρείας δια των υπογραφών του Προέδρου κ. Κων/νου Βαδιβούλη και του Δ/ντος Συμβούλου Θεοδώρου Μπαντή.

Β) Για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, σύναψη και υπογραφή μισθωτικών και άλλων συμβάσεων για τις ανάγκες της εταιρείας, που δεν αφορούν παραγγελίες αγορών εμπορευμάτων η εξουσία εκχωρείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο .

Θέματα προσωπικού

Τα θέματα που αφορούν το προσωπικό και τη μισθοδοσία τους είναι αρμοδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου, πλην των προσλήψεων και των απολύσεων των διευθυντικών στελεχών, που ενεργεί έπειτα από έγκριση του Δ.Σ. Μέσα στα παραπάνω πλαίσια ο κ. Θεόδωρος Μπαντής μπορεί να υπογράφει συμβάσεις για το προσωπικό για υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ελληνικούς φορείς είτε της ευρωπαϊκής ένωσης, να συνεργάζεται με ειδικούς συμβούλους και επιστήμονες για θέματα της εταιρείας, να

εκπροσωπεί την εταιρεία για θέματα εργατικά και προσωπικού ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, δικαστηρίου ή κρατική ή άλλης υπηρεσίας, καθώς και των σχετικών ασφαλιστικών φορέων.

Έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη επιταγών

Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, η εταιρεία δεσμεύεται δια των υπογραφών του Προέδρου του Κωνσταντίνου Βαδιβούλη ή του Διευθύνοντος Συμβούλου Θεόδωρου Μπαντή.

Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, δημοτικής, φορολογικής, διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και οργανισμού και Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικού δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ. κ.λ.π.) και τις παρακάτω διαφοροποιήσεις

α) Κων/νο Βαδιβούλη Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Γεώργιο Σιάσο Αντιπρόεδρο.

β) Μπαντή Θεόδωρο Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον ειδικά κάθε φορά οριζόμενο διευθυντή της εταιρείας.

Αγορανομικός υπεύθυνος.

Ως υπεύθυνος για τη τήρηση των αγορανομικών διατάξεων ορίζεται η υπάλληλος της εταιρείας Παππά Ελένη. Το Δ.Σ. ή ο Δ/νων σύμβουλος υποχρεούται να καθορίσει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αγορανομικού υπεύθυνου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Δ/νων σύμβουλος δικαιούνται, υπογράφοντας είτε ο ένας είτε ο άλλος χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών και γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου.

Για την διάθεση ή εκποίηση ή αγορά οποιουδήποτε ακινήτου περιουσιακού στοιχείου, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. και δεσμεύεται μετά ταύτα η εταιρεία δια των υπογραφών του Προέδρου και του Δ/ντος συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. που ορίζεται με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. Για την αγορά κινητών, μηχανημάτων ή αυτοκινήτων αρμόδιος είναι ο Δ/νων σύμβουλος, που δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία.

Σε περίπτωση που η αγοραία αξία των κινητών, μηχανημάτων ή αυτοκινήτων, υπερβαίνει τα 30.000,00€ απαιτείται και σχετική έγκριση του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με Αριθμ. Πρωτ. 417/28-02-2014

Με εντολή Προέδρου

Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα