ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 20/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1547451

Προς: **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 14-16
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058667204000** (πρώην αρ. ΜΑΕ **55228/62/Β/03/0178**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Στις **20/05/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1744355** το από 24/04/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 058667204000, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του έως τις 30.06.2020, ως ακολούθως:

1. Ευστάθιος Ευσταθίου του Αποστόλου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Θεσ/νίκης (Μυστακίδου 32), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας ΑΝ707022/2-4-2018 του Τ.Α. Χαριλάου-Αναλήψεως Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 023554527 και Δ.Ο.Υ.: Η' Θεσ/νίκης, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Παναγιώτης Ναούμ του Ιωάννη και της Δήμητρας, που γεννήθηκε το 1985 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Ευκαρπίας Θεσ/νίκης (Κανάρη 14), φαρμακοποιός, κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΒ 684121/10-8-2006 του Τ.Α. Νεαπόλεως Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 136060507 και Δ.Ο.Υ.: Ε' Θεσ/νίκης, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Κυριάκος Θεοδοσιάδης του Κων/νου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε το 1955 στη Θεσ/νίκη, κάτοικο Πεύκων Θεσ/νίκης (Ακροπόλεως 3), φαρμακοποιός, κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΝ 704233/13-2-2018 του Τ.Α. Νεάπολης - Συκεών, με Α.Φ.Μ.: 023965666 και Δ.Ο.Υ.: Ν. Ιωνίας Θεσ/νίκης, ως **Μέλος**.

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

4. Γεώργιος - Κωνσταντίνος Κιοσές του Βασιλείου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε το 1979 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Κηφισιάς Θεσ/νίκης (Νικ. Μπακόλα 4), φαρμακοποιός, κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΖ 652969/14-5-2008 Τ.Α. Θέρμης Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 103358276 και Δ.Ο.Υ.: ΣΤ' Θεσ/νίκης, ως **Μέλος**.

5. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης του Χαραλάμπους και της Θεοδώρας, κάτοικος Θέρμης Θεσ/νίκης (Χατζηδάκη 12), με ΑΔΤ ΑΝ 718911/7-8-2018 του Τ.Α. Θέρμης, με ΑΦΜ 041629330 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης, ως **Μέλος**.

6. Μαριάννα Δραγούμη του Δραγούμη και της Αγγελικής, κάτοικος Θεσ/νίκης (Εθν. Αντίστασης 7Α), με ΑΔΤ ΑΒ 695391/3-10-2006, με ΑΦΜ 032247494 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ως **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας θα εκπροσωπεί αυτή οπουδήποτε, ήτοι ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και όλων των Δικαστικών, Δημοσίων, Ιδιωτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων και Οργανισμών. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληροί στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί τα από το Καταστατικό της Εταιρίας απορρέοντα δικαιώματα και αρμοδιότητες στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Ευστάθιο Ευσταθίου του Αποστόλου, κωλυομένου ή απουσιάζοντος αυτού, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Παναγιώτη Ναούμ του Ιωάννη, ο οποίος θα αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας.- Ειδικότερα, αυτός θα έχει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα δικαιώματα:

Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας.- Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.- Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εξωδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα.- Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.- Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.- Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων, αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.- Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.- Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.- Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.-

Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια.- Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.- Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.- Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.- Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.- Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιοσδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και γενικά να ενεργεί για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων και Οργανισμών.-

- Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας στο εκ των μελών του Δ.Σ. Θεόδωρο Κωνσταντινίδη του Χαραλάμπου και της Θεοδώρας, γεννηθέντα το 1962 στη Μελιά Έβρου, κάτοικο Δήμου Θέρμης Θεσ/νίκης (Χατζηδάκη 12), ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοχο του με αριθμό ΑΝ 718911/7-8-2018 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Θέρμης να:
α) καταθέτει και αναλαμβάνει οιοδήποτε ποσό εκ των Τραπεζών δια λογαριασμό της εταιρίας,
β) οπισθογραφεί συν/κές και επιταγές πελατών δια λογαριασμό της εταιρίας,
γ) διακανονίζει λογαριασμούς εισαγωγών - εξαγωγών παρά των Τραπεζών,
δ) παραλαμβάνει την σχετική αλληλογραφία και τις συστημένες επιστολές,
ε) εκδίδει επιταγές εκ των τραπεζικών λογαριασμών όψεως ή/και ανοικτού λογαριασμού,
στ) εκδίδει για λογαριασμό της εταιρίας συναλλαγματικές σε διαταγή της και οπισθογραφεί αυτές,
ζ) εισπράττει ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας διάφορα ποσά από τον λογαριασμό δανείου που έχει ή θα έχει η Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε. και μέχρι του ύψους του ήδη συναφθέντος δανείου από κάθε τράπεζα.

Σε περίπτωση δε απουσίας του Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ τις παραπάνω εργασίες αναλαμβάνει η εκ των μελών του Δ.Σ. κ**.** Μαριάννα Δραγούμη του Δραγούμη και της Αγγελικής, γεννηθείσα το 1961 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θεσ/νίκης (Εθν. Αντίστασης 7Α), ιδιωτική υπάλληλο, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 695391/3-10-2006 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Αναλήψεως Θεσ/νίκης. Σε κάθε επιταγή τρίτων που οπισθογραφεί ή κάθε επιταγή που εκδίδει η Σ.ΕΑ,ΦΑΡ. Α.Ε. απαιτείται να φέρεται η υπογραφή τουλάχιστον ενός εκ των άνωθι δύο εκδοτών (Κωνσταντινίδης ή Δραγούμη).

Επίσης, αναθέτει στον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ περαιτέρω
η) να εκπροσωπεί κάθε φορά την εταιρία στο Ελληνικό Δημόσιο, στις Υπηρεσίες, σε Ασφαλιστικούς Φορείς, στις Εφορίες, σε Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελικές Αρχές, σε κάθε άλλη δημόσια, Δημοτική Αρχή, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΓΠΔ) και σε κάθε ανεξάρτητη αρχή υπογράφοντας προς τούτο κάθε απαραίτητο έγγραφο (Αίτηση, Υπεύθυνη ή άλλη Δήλωση,

Βεβαίωση, Απόδειξη κ.λπ.),
θ) να εμφανίζεται για λογαριασμό της εταιρίας ενώπιον κάθε αρχής υπηρεσίας και Οργανισμού σε ότι αφορά την αγορά - πώληση ή κλοπή αυτοκινήτων και Δικύκλων ιδιοκτησίας της εταιρίας και υπογράψει προς τούτο κάθε απαραίτητο έγγραφο (Αίτηση, Δήλωση, Βεβαίωση, Απόδειξη κ.λ.π.) και εμφανίζεται ενώπιον της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και δηλώνει κάθε κλοπή ή απώλεια σχέση έχουσα με την άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και δικύκλων της εταιρίας και παραλαμβάνει τις νέες άδειες που θα εκδοθούν υπογράφοντας προς τούτο κάθε απαραίτητο έγγραφο (Αίτηση, Δήλωση, Βεβαίωση, Απόδειξη κ.λ.π.).

Παρέχει επίσης το δικαίωμα στον ως άνω εξουσιοδοτούμενο κ. Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ να εξουσιοδοτεί άλλον υπάλληλο της εταιρίας ή τρίτον με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές (αφορά μόνο την περίπτωση θ).

Τέλος, εξουσιοδοτεί τον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ να
ι) διενεργεί ως μοναδικός Χρήστης, στο όνομα και για λογαριασμό της Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε., μέσω e-Banking, όλες τις τραπεζικές συναλλαγές που προσφέρονται σήμερα από την εκάστοτε Τράπεζα ή θα προσφερθούν στο μέλλον, επί όλων των ειδών λογαριασμού που τηρεί σήμερα ή θα τηρήσει στο μέλλον η εταιρία στην εκάστοτε Τράπεζα.

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου