Θεσσαλονίκη,20/07/2020
Αριθ.Πρωτ.:2006235

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: gemi@ebeth.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.**

Στις **20/07/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 2177170** το από **06/07/2020** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίουτης Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 58667204000** (πρώην ΜΑΕ 55228/62/Β/03/0178) οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, κατόπιν της **παραίτησης** του κ. **Λαζάρου Φαρσάκη**, του κ. **Σπυρίδωνα Νικολαΐδη**, του **Χρήστου Ξανθόπουλου**, του κ. **Αθανασίου Καρούτα** και της κ. **Αγγελίνας Τσιαπραντά** για το υπόλοιπο της θητείας του έως **10.06.2023**, ως ακολούθως:

1) Ευστάθιος Ευσταθίου του Αποστόλου και της Αναστασίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Μυστακίδου 32, με αριθμό ταυτότητας ΑΝ 707022/2-4-2018 του Τ.Α. Χαριλάου - Αναλήψεως Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ.: 023554527, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**,

2) Παναγιώτης Ναούμ του Ιωάννη και της Δήμητρας, κάτοικος Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης επί της οδού Κανάρη 14, κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΒ 684121/10-8-2006 του Τ.Α. Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 136060507 **ως Αντιπρόεδρος**

3) Γεώργιος - Κωνσταντίνος Κιοσές του Βασιλείου και της Γεωργίας, κάτοικος Κηφισιάς Θεσσαλονίκης επί της οδού Νικ. Μπακόλα 4, κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΖ 652969/14-5-2008 του Τ.Α. Θέρμης Θεσσαλονίκης, και Α.Φ.Μ.103358276, **ως Μέλος**,

4) Κυριάκος Θεοδοσιάδης του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, κάτοικος Πεύκων Θεσσαλονίκης επί της οδού Ακροπόλεως 3, κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΝ 704233/13-2-2018 του Τ.Α. Νεάπολης - Συκεών Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ. 023965666, **ως Μέλος**,

5) Θεόδωρος Κωνσταντινίδης του Χαραλάμπους και της Θεοδώρας, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης επί της οδού Χατζηδάκη 12, κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΔΤ ΑΝ 718911/7-8-2018 του Τ.Α. Θέρμης, με ΑΦΜ 041629330, **ως Μέλος**

6) Μαριάννα Δραγούμη του Δραγούμη και της Αγγελικής, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Εθν. Αντίστασης 7Α, κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΔΤ ΑΒ 695391/3-10-2006, με ΑΦΜ 032247494, **ως Μέλος.**

Εκπροσώπηση
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 Δ.Σ. 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 οποιασδήποτε 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.

Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας στον:

1) <u>Θεόδωρο Κωνσταντινίδη</u> του Χαραλάμπους και της Θεοδώρας, γεννηθέντα το 1962 στη Πυλαία 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 Θεσ/νίκης:
α) καταθέτει, αναλαμβάνει και μεταφέρει 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, παρέχει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση, τις παραπάνω εργασίες να αναλαμβάνει η κ. **Μαριάννα Δραγούμη του Δραγούμη και της Αγγελικής,** γεννηθείσα το 1961 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θεσ/νίκης (Εθν. Αντίστασης 7Α), ιδιωτική υπάλληλος, 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 (ΝΠΙΔ) 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.ΕΑ.ΦΑΡ. Α.Ε., μέσω eBanking, 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.

Η καταχώριση έγινε χωρίς έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4635/2019 και την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 43051/ 30.04.2020 του Τμ. Εταιρικού Δικαίου & Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

<u>Κοινοποίηση:</u>
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 14-16, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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