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

Θεσσαλονίκη, 10/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2431637

Προς: **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1493, ΤΚ 57013, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

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** (που είχε Αρ. ΜΑΕ **55228/62/Β/03/0178**).

Στις **10/09/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 2615294** το από 25/08/2021 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**, ύστερα από την **παραίτηση** των κ.κ. Ευστάθιου Ευσταθίου, Κυριάκου Θεοδοσιάδη και Μαριάννας Δραγούμη, και της **αντικατάστασής** τους από τους κ.κ. **Σιδέρη Γρηγοριάδη, Αλεξάνδρα Μαρτσίκαλη** και **Άννα Σιδηροπούλου** για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως τις 10.06.2023, ως ακολούθως:

1. **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 **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. **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 του Τ.Α. Θέρμης Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 103358276 και Δ.Ο.Υ.: ΣΤ' Θεσ/νίκης, ως **Αντιπρόεδρος**,
3. **Σιδέρης Γρηγοριάδης** του Κων/νου και της Χρυσάνθης γεννηθείς την 31-5-1981 στην Αλεξανδρούπολη, κάτοικο Πυλαίας (Δήμου Τσέλιου 40) φαρμακοποιός, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 867756/20-6-2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας Θεσ/νίκης, με ΑΦΜ 056306211 και Δ.Ο.Υ.: ΣΤ' Θεσ/νίκης, ως **Μέλος**,

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

4. **Αλεξάνδρα Μαρτσικάλη** του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννηθείσα την 4-8-1969 στη Θεσ/νίκη, κάτοικο Αμπελοκήπων (Γ. Ζαρίφη 23), φαρμακοποιός, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 686629/17-9-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Α.Τ. Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης, με ΑΦΜ 046406693 και Δ.Ο.Υ.: Αμπελοκήπων, ως **Μέλος**,
5. **Άννα Σιδηροπούλου** του Θεοχάρη και της Βασιλικής, γεννηθείσα την 15- 10-1970 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Καλαμαριάς (Πόντου 206), κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 201972/2-3-2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Α.Τ. Καλαμαριάς, με ΑΦΜ 073318350 και Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς, ως **Μέλος** και
6. **Θεόδωρος Κωνσταντινίδης** του Χαραλάμπους και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε το 1962 στη Πυλαία Έβρου, κάτοικος Θέρμης Θεσ/νίκης (Χατζηδάκη 12), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΔΤ ΑΝ 718911/7-8-2018 του Τ.Α. Θέρμης, με ΑΦΜ 041629330 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης, ως **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α.-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.-

Β.- Εκχωρεί τα από το Καταστατικό της Εταιρίας απορρέοντα δικαιώματα και αρμοδιότητες στον **Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Παναγιώτη Ναούμ** του Ιωάννη, κωλυομένου ή απουσιάζοντος αυτού, στον **Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Γεώργιο-Κωνσταντίνο Κιοσέ** του Βασιλείου, ο οποίος θα αποφασίζει για 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 προση μειώσεων.- 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 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.-

Γ.-Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας στον: 1) **Θεόδωρο Κωνσταντινίδη** 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.ΕΛ.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.),

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

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 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.

Η καταχώριση έγινε με τυπικό έλεγχο (πληρότητας και ορθότητας) σύμφωνα με το άρθρο 7 της με Αριθμ. 122577/2020 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 5160/22-11-2020).

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου