ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 31/05/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2968452

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58667204000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ **55228/62/Β/03/0178**.

Στις **31/05/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58667204000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3626963** η από **24/05/2023** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3626964** το από **25/05/2023** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1) **Παναγιώτης Ναούμ** του Ιωάννη και της Δήμητρας, κάτοικος Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης (Κανάρη 14, 56429), κάτοχος της ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 684121/10-8- 2006 του Τ.Α. Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 136060507, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**,
2) **Αλεξάνδρα Μαρτσικάλη** του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (Γ. Ζαρίφη 23, 56123), με αριθμό ταυτότητας ΑΗ 686629/17-9-2009 του Α.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 046406693, **Αντιπρόεδρος**,
3) **Γεώργιος - Κωνσταντίνος Κιοσές** του Βασιλείου και της Γεωργίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Αμαζόνων 7, 55133), κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΖ 652969/14-5- 2008 του Τ.Α. Θέρμης Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 103358276, **Μέλος**,
4) **Άννα Σιδηροπούλου** του Θεοχάρη και της Βασιλικής, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Πόντου 206, 55132) κάτοχος της ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 201972/2-3-2017 του Α.Τ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 073318350, **Μέλος**,
5) **Θεόδωρος Κωνσταντινίδης** του Χαραλάμπους και της Θεοδώρας, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης (Χατζηδάκη 12), με αριθμό ταυτότητος ΑΝ 718911/7-8-2018, με ΑΦΜ: 041629330, **Μέλος** και
6) **Νικόλαος Βαφειάδης** του Χρήστου και της Ελένης, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Λευκωσίας 28, 55133), με αριθμό ταυτότητας ΑΗ 151064/25-6-2008 του Α.Τ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 117600062, **μη εκτελεστικό μέλος** με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαχείριση θεμάτων προσωπικού.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής**.

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 η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

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. Παναγιώτη Ναούμ του Ιωάννη, κωλυομένου δε ή απουσιάζοντος αυτού, στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας κα Αλεξάνδρα Μαρτσικάλη 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.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας στον:

1) Θεόδωρο Κωνσταντινίδη του Χαραλάμπους και της Θεοδώρας, κάτοικο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης (Χατζηδάκη 12), κάτοχο του με αριθμό ΑΝ 718911/07-08- 2018 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Θέρμης Θεσσαλονίκης:

α) καταθέτει και αναλαμβάνει οιοδήποτε ποσό εκ των Τραπεζών για λογαριασμό της εταιρίας,

β) οπισθογραφεί συν/κές και επιταγές πελατών για 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 το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση, τις παραπάνω εργασίες να αναλαμβάνει η κα Μαριάννα Δραγούμη του Δραγούμη και της Αγγελικής, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Εθν. Αντίστασης 7Α), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 695391/3-10-2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ: 032247494..

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.),

θ) να εμφανίζεται για λογαριασμό της εταιρίας ενώπιον κάθε αρχής υπηρεσίας και Οργανισμού σε ό,τι 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 ι).

Τέλος, εξουσιοδοτεί τον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ να :

ι) διενεργεί ως μοναδικός Χρήστης, στο όνομα και για λογαριασμό της Σ.ΕΛ.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 Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1493 ΤΚ 57013, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

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