Ε.Β.Ε.Θ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
VAIA BELLA
2025.07.11 12:34:38 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: ΜΠΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: v.bella@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 11/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3656026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058667204000.**

Στις **11/07/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058667204000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55228/62/Β/03/0178):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5428683** η από 25/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Σιδηροπούλου Άννα σε αντικατάσταση της κας Δαργούμη Μαριάννας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5428684** το από 25/06/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως **03.06.2027** , ως εξής:

1. **ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** με ΑΦΜ: 103358276, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΙΑΚΩΒΟΥ** με ΑΦΜ: 133472060, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ** του **ΘΕΟΧΑΡΗΣ** με ΑΦΜ: 073318350, 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.-

Εκχωρεί τα από το Καταστατικό της Εταιρίας απορρέοντα δικαιώματα και αρμοδιότητες στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Γεώργιο Κωνσταντίνο Κιοσέ του Βασιλείου, κωλυομένου ή απουσιάζοντος αυτού, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Μιχαήλ Ζαννέτο του Ιακώβου, 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 Επικρατείας.- 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.-

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

α) Για λογαριασμό της Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε. συνάπτει ή/και τροποποιεί ή/και λύνει (μετά ή άνευ προειδοποίησης) συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή/και αορίστου χρόνου, πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης σε ό,τι αφορά εργαζομένους της επιχείρησης, που αντιστοιχούν στο προσωπικό πλην διευθυντικών στελεχών και προϊσταμένων τμημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Προϊσταμένου του αντίστοιχου τμήματος και να γνωστοποιεί αυτό στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.,

β) καταθέτει και αναλαμβάνει οιοδήποτε ποσό εκ των Τραπεζών δια λογαριασμό της εταιρίας,

γ) οπισθογραφεί συν/κές και επιταγές πελατών δια λογαριασμό της εταιρίας,

δ) διακανονίζει λογαριασμούς εισαγωγών - εξαγωγών παρά των Τραπεζών,

ε) παραλαμβάνει την σχετική αλληλογραφία και τις συστημένες επιστολές,

στ) εκδίδει επιταγές εκ των τραπεζικών λογαριασμών όψεως ή/και ανοικτού λογαριασμού,

ζ) εκδίδει για λογαριασμό της εταιρίας συναλλαγματικές σε διαταγή της και οπισθογραφεί αυτές,

η) 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 Οικονομική Διευθύντρια κα. Μαριάννα Δραγούμη του Δραγούμη

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 Γ ενικό Διευθυντή κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ περαιτέρω :

θ) προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις εργασίας και καταγγέλει τις συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, υπογράφοντας κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο (αναγγελία πρόσληψης, ατομική σύμβαση εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις, καταγγελία σύμβασης εργασίας) και να μεριμνά για την γνωστοποίηση όπου απαιτείται ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας ή ανεξάρτητης αρχής (επιθεώρηση εργασίας, ΔΥΠΑ, ΕΦΚΑ).
ι) εκπροσωπεί κάθε φορά την εταιρία στο Ελληνικό Δημόσιο, στις Υπηρεσίες, σε Ασφαλιστικούς Φορείς, στον ΕΦΚΑ, 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.),
κ) 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 κ).
κα) 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 καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 9 παρ. 3 της ΥΑ 36588/2025 (ΦΕΚ Β' 3217/24.06.2025).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1493, ΤΚ57013, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ