

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 18/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 47475

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 5538801000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 55785/01ΔΤ/Β/2003/0078).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 14/07/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 696724 το από 25/06/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 26/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 5538801000, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία (ήτοι μέχρι την 10-09-2021), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Δήμητρα Χαραλαμποπούλου** του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1955, φαρμακοποιός-φαρμακέμπορος, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Πλαταιών αρ. 35, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 090149 δελτίου ταυτότητας, του Αστυνομικού Τμήματος ΤΑ Χαϊδαρίου ΑΦΜ 016540730 ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ, ως Πρόεδρος.
2. **Κωνσταντίνος Σταυρούλιας** του Φωτίου και της Νικολέτας, γεννημένος στην Αμαλιάδα το έτος 1951, ιατρός, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Πλαταιών αρ. 35, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμόν Χ 705890 δελτίου ταυτότητας, του Αστυνομικού Τμήματος ΤΑ Χαϊδαρίου, ΑΦΜ 021104649 ΔΟΥ Α'Περιστερίου, ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
3. **Φώτιος Σταυρούλιας** του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, γεννημένος στο Χαϊδάρει Αττικής το έτος 1988, λογιστής, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Πλαταιών αρ.35 Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 067507 δελτίου ταυτότητας, του Αστυνομικού Τμήματος Τ.Α. Χαϊδαρίου, ΑΦΜ 145646160, ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ, ως Μέλος.
4. **Νικολέτα Σταυρούλια** του Κων/νου και της Δήμητρας γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1989 φαρμακοποιός κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής οδός Πλαταιών 35 Ελληνικής υπηκοότητας κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 705280 δελτίου ταυτότητας ΑΦΜ 145646172 ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ, ως Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στο Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο και με εξαίρεση τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά οποιασδήποτε αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση.

Ειδικότερα:

Β. Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Σταυρούλιας του Φωτίου, μπορεί να διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις της εταιρείας και να αποφασίζει κατά την κρίση του για κάθε πράξη που εμπίπτει στους σκοπούς της και ανεξάρτητα από το είδος ή το ύψος του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Γ. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Σταυρούλια του Φωτίου που θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντεταγμένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο αυτής, ανεξαρτήτως από το είδος της πράξης ή το ύψος του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Δ. Η εξουσία διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας που σύμφωνα μετα παραπάνω εκχωρείται στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Σταυρούλια του Φωτίου, αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τις πράξεις που αναφέρονται παρακάτω.

1.0 Γενικές εταιρικές δραστηριότητες

- 1.1. Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την εταιρεία.
- 1.2. Συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών πραγμάτων, αντικειμένων και ειδών κάθε είδους, εμπορευμάτων και πρώτων υλών, συμβάσεις έργου και υπηρεσιών παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της εταιρείας με πελάτες, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της.
- 1.3. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων.
- 1.4. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων.
- 1.5. Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων.
- 1.6. Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής.
- 1.7. Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου.
- 1.8. Υποβολή κάθε εγγράφου αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κ.λ.π. στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π., και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας στις παραπάνω υπηρεσίες.
- 1.9. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τελωνιακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρεία.
- 1.10. Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς.
- 1.11. Υπογραφή δηλώσεων του Ν. 1599/1986.
- 1.12. Παροχή πληρεξουσιότητας προς οποιονδήποτε τρίτο, προκειμένου αυτός να ενεργήσει για λογαριασμό της Εταιρείας.
- 1.13. Αγοραπωλησία ακινήτων.
- 1.14. Παροχή εγγυήσεων προς τρίτους.
- 1.15. Εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης, υποθήκης και κάθε βάρους επί ακινήτων της Εταιρείας.
- 1.16. Ενεχυρίαση οποιουδήποτε πράγματος ή χρεωγράφου ή τίτλου της Εταιρείας.

2.0 Σχέσεις με τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς

- 2.1. Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
- 2.2. Υπογραφή συμβάσεων δανείων και συμβάσεων παρακαταθήκης.
- 2.3. Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους.
- 2.4. Άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών της Εταιρείας με κάθε τρίτο.
- 2.5. Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή αποδείξεων εισπραξής και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων.
- 2.6. Κατάθεση σε οποιαδήποτε Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρει την Εταιρεία.
- 2.7. Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών.
- 2.8. Κατάθεση και ανάληψη χρεογράφων, κατάθεση αξιογράφων.

3.0 Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες

- 3.1. Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής και ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας.
- 3.2. Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, έγκριση για τη διεξαγωγή δικών κάθε είδους, άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από δικόγραφα και δικαιώματα, δικαστικοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση και παράσταση σε δίκες τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, παραίτηση από ένδικα μέσα, επαγωγή και αντεπαγωγή και δόση όρκου.
- 3.3. Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης.
- 3.4. Συνομολόγηση διαιτητικής ρήτηρας ή συμφωνίας κάθε είδους, καθώς και συμφωνίας παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας, με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

4.0 Θέματα προσωπικού

- 4.1. Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και Εντολής.
- 4.2. Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κ.λ.π. και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

Ε. Ακόμη και για πράξεις που δεν περιλαμβάνονται ρητά στον παραπάνω πίνακα, η Εξουσία εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας έχει εκχωρηθεί στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Φ. Σταυρούλια.

Ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με ειδική απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε τρίτον τη διενέργεια ορισμένων πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης.

Ως προς αυτό το θέμα το Δ.Σ. αποφάσισε να εκχωρήσει το δικαίωμα υπογραφής αξιογράφων και στο μέλος του Δ.Σ. Σταυρούλια Φώτιο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 5685 / 13/07/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ/ση: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 68, Τ.Κ.: 12462, ΧΑΙΔΑΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1, 12133, Περιστερί

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».