Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 20/11/2018
Αριθ. Πρωτ.:1292731

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PHARMA PLUS».**

Την **15/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3951901000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ 46999/04/Β/00/133):**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1570747** η από **03/09/2018 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας**.**

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1570748** το από **03/09/2018 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. Λαβίδας Αθανάσιος του **Τηλέμαχου**, Χημικός – Βιομήχανος, Έλληνας Υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το 1948, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σύρου 15, με Α.Δ.Τ. ΑΚ203190/23.11.2011 του Τ.Α. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 011211773 (Δ.Ο.Υ. Κορωπίου), ως **Πρόεδρος.**
2. Βογιατζής Αντώνιος του **Δημητρίου**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας Υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το 1955, κάτοικος Βριλησσίων, οδός 28ης Οκτωβρίου 9Β, με Α.Δ.Τ. ΑΑ019334/24.01.2005 του Τ.Α. Βριλησσίων και Α.Φ.Μ. 030385373 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
3. Μουσαμάς Στυλιανός του **Κωνσταντίνου**, Μηχανολόγος – Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα, το 1968, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Μακεδονίας 27, με Α.Δ.Τ. Τ003639/1998 του Α.Τ Χολαργού και Α.Φ.Μ. 055749349 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), ως **Σύμβουλος.**
4. Χριστοδούλου Αθανάσιος του **Ευαγγέλου**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το 1960, κάτοικος Παπάγου, οδός Ελλησπόντου 39, με Α.Δ.Τ. ΑΗ030106/2008 του Τ.Α. Χολαργού και Α.Φ.Μ. 033143783 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), ως **Σύμβουλος.**
5. Μουρίκης Αριστομένης του **Δημητρίου**, Φαρμακοποιός, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Ελευσίνα το 1974, κάτοικος Εκάλης, οδός Ωρωπού 16, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 564947/2011 του Τ.Α. Μάνδρας Αττικής και Α.Φ.Μ. 067409217 (Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών), ως **Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/09/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρίας να έχουν ως ακολούθως:

1. Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Λαβίδας
(i) Θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, ενώπιον όλων των Δημοσίων Αρχών και Οργανισμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, των Υπουργείων, των Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών και Υπηρεσιών, των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και των όλων των Ασφαλιστικών Φορέων. Η εξουσία αυτή δεν περιλαμβάνει οτιδήποτε αφορά τις μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις και καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβαρύνσεις ή παραχωρήσεις δικαιωμάτων στα φάρμακα, τους φακέλους, άδειες κλπ. των φαρμάκων και σχετικών παρασκευασμάτων και τα δικαιώματα βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα, διακριτικούς τίτλους, δικαιώματα χρήσης κ.α. σχετικά με τα φάρμακα και παρασκευάσματα ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας ή/και άλλης αρχής και ιδιωτών. Την εν λόγω εξουσία θα ασκεί συλλογικά το ΔΣ της Εταιρείας.

(ii) Θα έχει την εξουσία να ασκεί αγωγές και να υποβάλλει εγκλήσεις, μηνύσεις και υπομνήματα ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου ή Ανακριτικής ή Εισαγγελικής Αρχής, καθώς και να παραλαμβάνει παντός είδους δικόγραφα.
(iii) Θα έχει την εξουσία να οπισθογραφεί αξιόγραφα προς κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

2. Παράλληλα με τις ανωτέρω εξουσίες του Προέδρου κ. Αθανασίου Λαβίδα και σε συμμόρφωση με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια της παραγράφου 3, η Εταιρεία θα δεσμεύεται:

α) με την υπογραφή είτε των κ.κ. Αντώνιου Βογιατζή, Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα και Δήμητρας – Αναστασίας Τσομώκου από κοινού ανά δύο, είτε υποχρεωτικά με μία υπογραφή εκ των κ.κ. Αντώνιου Βογιατζή, Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα και Δήμητρας – Αναστασίας Τσομώκου μαζί με την υπογραφή του κ. Στυλιανού Μουσαμά ή του κ. Παναγιώτη Παύλου ή του κ. Αθανασίου Χριστοδούλου, προκειμένου
(i) να αναλαμβάνουν, εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια της Εταιρείας,
(ii) διενεργούν πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές ενώπιον/από/προς Τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα και προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και στην Αλλοδαπή,
(iii) να εκδίδουν, εισπράττουν, καταθέτουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν πάσης φύσεως αξιόγραφα (συμπεριλαμβανομένων φορτωτικών, διαταγών παραδόσεως και εν γένει φορτωτικών εγγράφων) και γενικά πιστωτικούς τίτλους και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων από αυτά μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) και άνευ ποσού να παραλαμβάνουν αξιόγραφα,
(iv) να διαπραγματεύονται, συνάπτουν, τροποποιούν με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα πάσης φύσεως συμβάσεις, όπως ενδεικτικά για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε φύσεως υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δάνεια ή πιστώσεις και εν γένει χρηματοδοτικές συμβάσεις προς την Εταιρεία εξασφαλισμένων ή μη συμβάσεις προς αντιστάθμιση επιτοκιακών ή συναλλαγματικών κινδύνων ή και άλλων κινδύνων αγοράς, συμβάσεις επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) και συμβάσεις πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting) και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€),
(v) να συνάπτουν, λύουν, τροποποιούν συμβάσεις μίσθωσης κινητών και ακινήτων, και πάσης φύσεως παγίων και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) ανά περίπτωση,
(vi) να επικοινωνούν και αλληλογραφούν με τις Τράπεζες σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την κίνηση αυτών,
(vii) να υπογράφουν και να υποβάλλουν πάσης φύσεως δηλώσεως ενώπιον και να παραλαμβάνει σχετικά έγγραφα από Οικονομικές, Διοικητικές, Δικαστικές, Δημοτικές, Εποπτικές και εν γένει πάσης φύσεως Δημόσιες Αρχές εντός και εκτός της Ελλάδος,

β) με την υπογραφή ανά δύο από κοινού των κ.κ. Αντώνιου Βογιατζή, Παναγιώτη Κουσούλη, Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα, Παναγιώτη Παύλου, Αικατερίνης Τσαρδάκα, Δήμητρας – Αναστασίας Τσομώκου, Αθανασίου Χριστοδούλου, προκειμένου
(i) να υπογράφουν υποσχετικές προς οίκους του εξωτερικού για εισαγωγή προϊόντων και εν γένει πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν στην εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων,
(ii) να υπογράφουν πάσης φύσεως έγγραφα που απευθύνονται σε τράπεζες, επιμελητήρια, τελωνεία και νομικά πρόσωπα εσωτερικού και εξωτερικού και τα οποία αφορούν στην εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων,

γ) με την υπογραφή ανά δύο από κοινού των κ.κ. Αντώνιου Βογιατζή, Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα, Στυλιανού Μουσαμά, Παναγιώτη Παύλου, Αικατερίνης Τσαρδάκα, Δήμητρας – Αναστασίας Τσομώκου, Αθανασίου Χριστοδούλου και Λυδίας Τσαπάρα, στην οποία τελευταία δίδεται ειδική πληρεξουσιότητα να ενεργεί από κοινού με έναν από τους ανωτέρω, προκειμένου να συνάπτουν συμβάσεις, προσφορές, προσύμφωνα – μνημόνια συνεργασίας συμπεριλαμβανομένων συμβάσεις διανομής με τρίτους και πάσης φύσεως δηλώσεις και έγγραφα εντός του εταιρικού σκοπού της και σύμφωνα με τις συνήθεις τρέχουσες συναλλαγές της, εξαιρουμένων
(i) των συμβάσεων εχεμύθειας όπου θα απαιτείται υποχρεωτικά η υπογραφή των κ.κ. Αθανάσιου Λαβίδα ή Λυδίας Τσαπάρα μαζί με την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Αντώνιου Βογιατζή, ή Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα, ή Στυλιανού Μουσαμά ή Παναγιώτη Παύλου, ή Αικατερίνης Τσαρδάκα, ή Δήμητρας – Αναστασίας Τσομώκου ή Αθανασίου Χριστοδούλου ή Ανδρέα Χριστοδούλου και
(ii) των συμβάσεων που αφορούν σε μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επιβαρύνσεις ή παραχωρήσεις δικαιωμάτων επί των φαρμάκων, των φακέλων αδειών των φαρμάκων και των σχετικών παρασκευασμάτων, των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή και πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα, διακριτικούς τίτλους, δικαιώματα χρήσης σχετικά με τα φάρμακα και τα παρασκευάσματα σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,

δ) ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Διοικητικής, Στρατιωτικής, Επαγγελματικής, Προξενικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών

Δημοσίων Οργανισμών, Ιδρυμάτων, γενικά νομικών προσώπων δημοσίου, κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό έχει δικαίωμα να παρίσταται μόνος έκαστος και να υπογράφει ανά δύο εκ των ακολούθων κ.κ.:

- Αντώνιου Βογιατζή,
- Παναγιώτη Κουσούλη,
- Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρας,
- Στυλιανού Μουσαμά,
- Λυδίας Τσαπάρα ,
- Αικατερίνης Τσαρδάκα,
- Δήμητρας – Αναστασίας Τσομώκου,
- Αθανασίου Χριστοδούλου.

ε) με την υπογραφή της κ. Αναστασίας Αθανασοπούλου για θέματα που αφορούν στην τήρηση του αρχείου προσωπικού συμπεριλαμβανομένου του αρχείου προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της Εταιρείας, την εκπαίδευση του προσωπικού, την σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού, την σύνταξη και υποβολή δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο Υπουργείο Οικονομικών, τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ως επίσης και για όλα τα συνοδευτικά αυτών έντυπα και την διεκπεραίωση της σχετικής με αυτά αλληλογραφίας,

στ) υποχρεωτικά με την υπογραφή του κ. Αντώνιου Βογιατζή μαζί με την υπογραφή των κ.κ. είτε Παναγιώτη Κουσούλη ή Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα ή Στυλιανού Μουσαμά ή Παναγιώτη Παύλου ή Δήμητρας – Αναστασίας Τσομώκου ή Αθανασίου Χριστοδούλου ή Λυδίας Τσαπάρα, στην οποία τελευταία δίδεται ειδική πληρεξουσιότητα, προκειμένου να υπογράφουν συμβάσεις έμμισθης εργασίας συμπεριλαμβανομένων τροποποίησης ή λήξης ή δήλωσης καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εργασίας ή συναίνεσης σε δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης, ή πρότασης όρων πρόσληψης εργαζομένου.

3. Απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξής ενέργειες:
i. Διενέργεια οποιασδήποτε δικαιοπραξίας και συνομολόγηση καθ' οιονδήποτε τρόπο πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων υπέρ ή εις βάρος της Εταιρείας, η οποία υπερβαίνει κατά περίπτωση τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στις κατ΄ ιδίαν εκπροσωπήσεις στα ανωτέρω υπό στοιχεία 1 και 2 της παρούσας απόφασης.
ii. Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους συμπεριλαμβανομένων και των συνδεδεμένων εταιρειών.
iii. Παραχώρηση εμπράγματων ασφαλειών (ενέχυρο ή και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
iv. Συμβάσεις που αφορούν σε μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επιβαρύνσεις ή παραχωρήσεις δικαιωμάτων δικαιωμάτων βιομηχανικής ή και πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα, διακριτικούς τίτλους, δικαιώματα χρήσης σχετικά με τα φάρμακα και τα παρασκευάσματα σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και οι οποίες εκφεύγουν των συνήθων τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας.
v. Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί των παγίων στοιχείων αυτής.
vi. Ίδρυση υποκαταστημάτων της Εταιρείας στο εξωτερικό.
vii. Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες.
viii. Διενέργεια πάσης φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών και εξαγορών.

Τα στοιχεία των λοιπών εκπροσώπων της Εταιρείας, πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι:

- Αθανασοπούλου Αναστασία του Παναγιώτη, Ιδ. υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στο Στόμιο Κορινθίας το 1968, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Γρηγορίου Ε' 23 – 25, με Α.Δ.Τ. Μ 490842/15.10.1985 του Α.Τ. Ξυλοκάστρου και Α.Φ.Μ. 035423997/Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας
- Κουσούλης Παναγιώτης του Δημητρίου, Χημικός – Μηχανικός, Έλληνας Υπήκοος, γεννημένος στη Λακωνία το 1958, κάτοικος Νέας Μάκρης, οδός Νάξου 6, με Α.Δ.Τ. ΑΕ521820/08.09.2007 του Τ.Α. Νέας Μάκρης, και Α.Φ.Μ. 067267327/Δ.Ο.Υ. Παλλήνης
- Μαγκλιβέρας Σπυρίδων του Ευαγγέλου, Οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα, το 1954, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, οδός Σύρου 3, με Α.Δ.Τ. ΑΒ566099/22.09.2006 του Τ.Α. Ηρακλείου και Α.Φ.Μ. 014960650/Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου
- Παύλου Παναγιώτης του Αναστασίου, Οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Κόρινθο το 1952, κάτοικος Καισαριανής, οδός Τραπεζούντος 14, με Α.Δ.Τ. ΑΚ748119/16.08.2013 του Τ.Α. Καισαριανής και Α.Φ.Μ. 018416634/Δ.Ο.Υ. Βύρωνα

- Τσαπάρα Λυδία του Πολυκάρπου, Δικηγόρος Αθηνών, Ελληνίδα Υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το 1973, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ευκλείδου 2, με Α.Δ.Τ. ΑΒ595445/06.11.2006 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 107092450/Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
- Τσαρδάκα Αικατερίνη, του Δημητρίου, Ιδιωτική Υπάλληλος, Ελληνίδα Υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το 1964, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Β. Τσουνιά 27, με Α.Δ.Τ. Σ079350/23.03.1998 του Α.Τ. Πεντέλης και Α.Φ.Μ. 026913294/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου
- Τσομώκου Δήμητρα-Αναστασία του Ιωάννη, Οικονομολόγος, Ελληνίδα Υπήκοος, γεννημένη στη Χαλκίδα Ν. Ευβοίας το 1963, κάτοικος Χολαργού, οδός Ερατούς 10, με Α.Δ.Τ. ΑΒ064463/05.06.2006 του Τ.Α. Παιανίας και Α.Φ.Μ. 029891033/Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.
- Χριστοδούλου Ανδρέας του Ρίζου, Βιολόγος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το 1959, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μακεδονίας 38, με Α.Δ.Τ. ΑΙ597271/29.12.2010 του Τ.Α. Φιλοθέης και Α.Φ.Μ. 031669146/Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 4147/18 – 06/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx