Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,06/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1479926

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PHARMA LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PHARMA LOGISTICS Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1733715** το από **14/12/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«PHARMA LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«PHARMA LOGISTICS Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000340001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίζονται τα εξής:

Επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Αθανάσιος Λαβίδας** ενημέρωσε τα μέλη ότι θα πρέπει να επανακαθοριστούν οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανακαλέσει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας που παρασχέθηκαν σύμφωνα με την από 31.01.2018 απόφασή του και να παρασχεθούν εκ νέου οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας 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 ασκεί αγωγές και θα υποβάλλει εγκλήσεις, μηνύσεις και υπομνήματα ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου ή Ανακριτικής ή Εισαγγελικής Αρχής, καθώς και να παραλαμβάνει παντός είδους δικόγραφα.

(iii) Θα οπισθογραφεί αξιόγραφα προς κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.
2. Παράλληλα με την ανωτέρω εξουσία 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 της παρόντος θέματος, 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 είτε των κ.κ. **Κωνσταντίνου Παπατσάνη, ή Παναγιώτη Παύλου ή 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, Κωνσταντίνου Παπατσάνη, 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, Παναγιώτη Παύλου, Αικατερίνης Τσαρδάκα, Δήμητρας – Αναστασίας Τσομώκου και Αθανασίου Χριστοδούλου**, 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 ανά δύο από κοινού των κ.κ. **Αθανάσιου Λαβίδα, Αντώνιου Βογιατζή, Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα, Παναγιώτη Παύλου, Αικατερίνης Τσαρδάκα, Δήμητρας – Αναστασίας Τσομώκου, 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,**
- **Αικατερίνης Τσαρδάκα,**
- **Δήμητρας – Αναστασίας Τσομώκου**
- **Αθανασίου Χριστοδούλου**

ε) με την υπογραφή ενός εκ δύο των κ.κ. **Αναστασίας Αθανασοπούλου και Ειρήνης Λαΐου** 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 **Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα ή Δήμητρας – Αναστασίας Τσομώκου ή Παναγιώτη Παύλου**, προκειμένου να υπογράφουν συμβάσεις έμμισθης εργασίας συμπεριλαμβανομένης τροποποίησης ή λήξης ή δήλωση καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εργασίας ή συναίνεση σε δήλωση οικειοθελής αποχώρησης, πρόταση 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 θυγατρικών και 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 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 και οι οποίες εκφεύγουν των συνήθης τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας.

v. Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρίας 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 αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. **Αθανάσιο Λαβίδα.**

Τα στοιχεία των εκπροσώπων της Εταιρείας, είναι:

- **Λαβίδας Αθανάσιος του Τηλέμαχου**, Χημικός- Βιομήχανος, Έλληνας Υπήκοος γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σύρου αριθ. 15, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΚ 203190/23.11.2011/Τ.Α. Κηφισιάς, **ΑΦΜ 011211773**/ΔΟΥ Κορωπίου

- **Αθανασοπούλου Αναστασία του Παναγιώτη,** Ιδ. υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στο Στόμιο Κορινθίας το έτος 1968, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Γρηγορίου Ε' αρ. 23-25, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Μ 490842/15.10.1985/Α.Τ. Ξυλοκάστρου, **ΑΦΜ 035423997**/ΔΟΥ Ν. Ιωνίας,
- **Βογιατζής Αντώνιος του Δημητρίου,** Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας Υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Βριλησσίων, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 9Β, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΑ 019334/24.01.2005/Τ.Α. Βριλησσίων, **ΑΦΜ 030385373**/ΔΥΟ Χαλανδρίου
- **Κουσούλης Παναγιώτης του Δημητρίου**, Χημικός-Μηχανικός, Έλληνας Υπήκοος, γεννημένος στη Λακωνία το έτος 1958, κάτοικος Νέας Μάκρης, οδός Νάξου αρ. 6, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΕ 521820/08.09.2007/ Τ.Α. Νέας Μάκρης, **ΑΦΜ 067267327**/ΔΟΥ Παλλήνης,
- **Λαΐου Ειρήνη, του Εμμανουήλ**, Ιδ. Υπάλληλος, Ελληνίδα Υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Οικονομίδου, αρ. 12, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Ρ102317/13.09.1993 Α.Τ. Αμαρουσίου, **ΑΦΜ 066598038** / ΔΟΥ Αμαρουσίου
- **Μαγκλιβέρας Σπυρίδων του Ευαγγέλου**, Οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, οδός Σύρου αρ. 3, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΒ566099/22.09.2006/ ΤΑ Ηρακλείου, **ΑΦΜ 014960650**/ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου
- **Παπατσάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου**, Ιδ. υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Δεσκάτη Γρεβενών το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Φορμίωνος αρ. 4, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΖ 623396/30.04.2008/ΤΑ Παγκρατίου, **ΑΦΜ 028234256** /ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών
- **Παύλου Παναγιώτης του Αναστασίου,** Οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Κόρινθο το έτος 1952, κάτοικος Καισαριανής, οδός Τραπεζούντος αρ. 14, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΚ 748119/16-08-2013/ Τ.Α. Καισαριανής, **ΑΦΜ 018416634** / ΔΟΥ Βύρωνα,
- **Τσαρδάκα Αικατερίνη, του Δημητρίου,** Ιδιωτική Υπάλληλος, Ελληνίδα Υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Β. Τσουνιά, αρ. 27, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Σ 079350/23-3-1998/Α.Τ. Πεντέλης, **ΑΦΜ 026913294**/ΔΟΥ Αμαρουσίου,
- **Τσομώκου Δήμητρα-Αναστασία του Ιωάννη,** Οικονομολόγος, Ελληνίδα Υπήκοος, γεννημένη στη Χαλκίδα Ν. Ευβοίας το έτος 1963, κάτοικος Χολαργού, οδός Ερατούς 10, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΒ064463/5.6.2006/ΤΑ Παιανίας, **ΑΦΜ 029891033**/ΔΟΥ Χαλκίδας.
- **Χριστοδούλου Αθανάσιος του Ευαγγέλου,** Ιδ. Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Παπάγου, οδός Ελλησπόντου αρ. 39, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΝ 562484/ 04.05.2018 / Τ.Α. Χολαργού, **ΑΦΜ 033143783**/ ΔΟΥ Χολαργού και
- **Χριστοδούλου Ανδρέας του Ρίζου,** Βιολόγος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μακεδονίας, αρ. 38, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΙ 597271/29/12/2010/Τ.Α. Φιλοθέης, **ΑΦΜ 031669146**/ΔΟΥ Ψυχικού.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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