Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ:Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2380448

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο PHARMA PLUS.

Την 27/05/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2552807** το από 10/05/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο PHARMA PLUS και αριθμό ΓΕΜΗ 3951901000 σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά το θάνατο του Προέδρου κ. Αθανάσιου Λαβίδα και την αντικατάστασή του από την κα Λουκία Λαβίδα, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα,** για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1. Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, Ελληνίδα Υπήκοος γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Κηφισιάς οδός Σύρου αριθ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ ΑΜ 219383/27.07.2015/Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 070635324/ΔΟΥ Κηφισιάς, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
2.Παναγιώτης Γιαννουλέας του Σταύρου, Ιδ. Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στον Πειραιά, το έτος 1974, κάτοικος Πόρτο Ράφτη, οδός Αγίας Άννης, αρ. 4, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΔΤ Χ106852 /Γ.Α.Τ. Πειραιά, ΑΦΜ 056229391, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **ως Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Στυλιανός Μουσαμάς του Κωνσταντίνου, Μηχανολόγος-Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1968, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Μακεδονίας αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ ΑΝ 136373/21.07.2017/Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, ΑΦΜ 055749349/ΔΟΥ Χολαργού, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. Αθανάσιος Χριστοδούλου, 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. Παπάγου - Χολαργού, ΑΦΜ 033143783/ ΔΟΥ Χολαργού, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας να έχουν ως ακολούθως:

1. Η Πρόεδρος κα Λουκία Λαβίδα

(i) Θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της, 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 Διοικητικό Συμβούλιο 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 της Προέδρου Λουκίας 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. Παναγιώτη Γιαννουλέα, Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα και Στυλιανού Μουσαμά από κοινού ανά δύο, είτε υποχρεωτικά με μία υπογραφή εκ των κ.κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα, Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα ή Στυλιανού Μουσαμά, μαζί με την υπογραφή ενός εκ των κκ. Παναγιώτη Παύλου, Κωνσταντίνου Παπατσάνη, Αθανασίου Χριστοδούλου ή Μαρίας Ζαφειροπούλου, 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 παραλαμβάνουν 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. Παναγιώτη Γιαννουλέα, Παναγιώτη Κουσούλη, Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα, Παναγιώτη Παύλου, Αικατερίνης Τσαρδάκα, 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. Παναγιώτη Γιαννουλέα, Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα, Στυλιανού Μουσαμά, Παναγιώτη Παύλου, Αικατερίνης Τσαρδάκα και Αθανασίου Χριστοδούλου, προκειμένου να συνάπτουν συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων διανομής, να τροποποιούν ή λύουν τέτοιες συμβάσεις, να υπογράφουν 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, με την υπογραφή ανά δύο από κοινού των κ.κ. Λουκίας Λαβίδα, Παναγιώτη Γιαννουλέα, Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα, Στυλιανού Μουσαμά, Παναγιώτη Παύλου, Αικατερίνης Τσαρδάκα και Αθανασίου Χριστοδούλου

(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.:

- Παναγιώτη Γιαννουλέα,
- Παναγιώτη Κουσούλη,
- Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρας,
- Στυλιανού Μουσαμά
- Αικατερίνης Τσαρδάκα,
- Αθανασίου Χριστοδούλου,
- Ελένης-Άννας Μεταξά-Τρικάρδου

ε) με την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Ελένης-Άννας Μεταξά-Τρικάρδου, 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) Με την υπογραφή ανά δύο από κοινού των κ.κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα ή Παναγιώτη Κουσούλη ή Σπυρίδωνος Μαγκλιβέρα ή Στυλιανού Μουσαμά ή Παναγιώτη Παύλου ή Ελένης-Άννας Μεταξά-Τρικάρδου ή Αθανασίου Χριστοδούλου, 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 αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Λουκία Λαβίδα.

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 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

Ζαφειροπούλου Μαρία του Διονυσίου, Ιδ. υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στον Πειραιά το έτος 1961, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ευκαλύπτων αρ. 45, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Π 622512/1991/Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, ΑΦΜ 067891566 / ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής,

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

Μεταξά-Τρικάρδου Ελένη-Άννα, του Ιωάννη, Ιδ. Υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αύρας, αρ. 4Β, κάτοχος του ΑΔΤ υπ'αριθμ. ΑΚ 082244/08.06.2011/Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 115710950/ΔΟΥ Κηφισιάς,

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

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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