ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πειραιάς,19/07/2021
Αριθ.Πρωτ.:2405941

Ταχ. Δ.νση : **Γ. Κασιμάτη 1**
Ταχ. Κώδικας : **18531**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Μουργελά Δήμητρα**
Τηλέφωνο : **2104177241**
E-Mail : **registry@pcci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΛΦΑ - ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ.

Την 19/07/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2585450** το από 14/07/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΛΦΑ - ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ και αριθμό ΓΕΜΗ 8442601000 (πρώην ΜΑΕ 66829/03/Β/08/7(2012)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΜΠΙΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 11, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Χ 066942 και ΑΦΜ: 133425022 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

ΜΠΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Ε ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 11, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΙ084155 και ΑΦΜ: 125105782 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του Αποστόλου και της Αικατερίνης, που κατοικεί στο Κορυδαλλό Αττικής, οδός Δημητρακοπούλου αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-663459/12-12-2006 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κορυδαλλού, με Α.Φ.Μ. 024168398 της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
2. ΑΔΑΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ του Αποστόλου και της Αικατερίνης, που κατοικεί στο Μαρούσι, οδός Παρνασσού αριθμός 6Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-527287/21-08-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 031404654 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. ΚΑΡΤΣΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Παναγιώτη και της Σταυρούλας, γεννηθείς στις 11-05-1966 που κατοικεί στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Παραδεισίων, αριθμός 21, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ-207875/09-07-2015 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 045145835 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ως Μέλος του Δ.Σ.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία έως την λήξη της θητείας του ήτοι έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συγκληθεί μέσα στο έτος 2024.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ :

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αδάμου Ευριπίδη του Αποστόλου, όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην

ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.
Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Δ.Σ., αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του Αντιπροέδρου κου Αδάμος Αναγνώστη του Αποστόλη.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος του στον Αντιπρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται ενδεικτικώς και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκης ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση υποθήκης, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών να λύουν τοιαύτες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω διαχειρίσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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