Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: Tsiboukis Ilias
Τηλέφωνο: 210-3382108
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,24/11/2021
Αριθ. Πρωτ.:2521779

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 Q ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».**

Την **24/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHARMA Q ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «PHARMA Q ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «122256501000»:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2710686** η από 30/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2710687** το από 30/10/2021 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.) ΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, που κατοικεί στη Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 21, με ΑΔΤ: Π641438 και ΑΦΜ: 037384730, ως **Πρόεδρος.**
2.) ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΜΠΕΤΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΡΤΑΒΑΡ, που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΣΕΙΡΗΝΩΝ 54, με ΑΔΤ: ΑΚ811874 και ΑΦΜ: 035303023, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3.) ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ, που κατοικεί στη Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 21, με ΑΔΤ: Π641437 και ΑΦΜ: 025463127, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
4.) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στον ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΕΛΠΙΔΟΣ 30, με ΑΔΤ: Τ178015 και ΑΦΜ: 037057896, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
5.) ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7, με ΑΔΤ: ΑΙ036356 και ΑΦΜ: 044115396, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
6.) ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΙΛΗΤΟΥ 155, με ΑΔΤ: ΑΝ020881 και ΑΦΜ: 031273416, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
7.) ΤΣΙΧΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ 12, με ΑΔΤ: Ξ287181 και ΑΦΜ: 036635316, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

- Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2026.

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

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Α. Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου του, αποφασίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Παχής και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μπέτρος-Εμμανουήλ Κασαρτζιάν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι τρίτων και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύουν ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία.
Ειδικότερα, έκαστος εκ των ανωτέρω κ.κ. Κωνσταντίνος Παχής και Μπέτρος-Εμμανουήλ Κασαρτζιάν θα μπορεί να προβαίνει, κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, στη διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών αυτής και ενδεικτικά να προβαίνει σε συναλλαγές με τους πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες και εν γένει συμβαλλομένους με την Εταιρεία, να ασκεί την εποπτεία του προσωπικού της Εταιρείας και να παρίσταται ενώπιον των αρμοδίων αρχών (Δημοσίων, Τελωνειακών, Οικονομικών, Νομαρχιακών, Δημοτικών κλπ.) και Οργανισμών (ΕΟΦ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών της Εταιρείας, ως και ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Β. Το Δ.Σ. αποφασίζει ότι τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Παχή ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μπέτρο-Εμμανουήλ Κασαρτζιάν.

Γ. Οι ως άνω αποφάσεις επί του 2ου θέματος σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρείας ισχύουν από σήμερα και καταργούν οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική απόφαση.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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