ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 29/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2864737

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15730545000**.

Την **29/12/2022** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15730545000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας *(Φιλοποίμενος 29, 24100 Καλαμάτα)*:

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3385292,** η από 27/12/2022 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά την παραίτηση του μέλους Δ.Σ. κας Ευτυχίας Γκρέκη του Γεωργίου με ΑΦΜ 028901045.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3385293,** το από 27/12/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Φυλακτίδης** του Αναστασίου και της Αικατερίνης, ο οποίος γεννήθηκε στις 06.12.1948 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Μικρής Μαντίνειας Καλαμάτας, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ 403159 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 020630302, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Φωτεινή Μιχαλοπούλου**, το γένος Ανδρέα και Ευτυχίας Τσάλτα, η οποία γεννήθηκε στις 06.01.1954 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, συνοικία «Παλιάμπελα», κάτοχος του με στοιχεία ΑΑ 446241 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 062547350, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Ευσταθία Αγγελογιάννη** του Θεοδώρου και της Ελένης, η οποία γεννήθηκε στις 31.10.1963 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Λεΐκων 35, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 958814 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 034228021, **ως Μέλος Δ.Σ.**
4. **Κωνσταντίνος Μάινας** του Ευαγγέλου και της Δήμητρας, ο οποίος γεννήθηκε στις 11.06.1978 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Ερρίκου Σλήμαν 22, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 745273 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 057810241, **ως Μέλος Δ.Σ.**
5. **Γεωργία Τσερπέ** του Νικολάου και της Ευγενίας, η οποία γεννήθηκε στις 15.01.1981 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Σωκράτους αρ. 6, κάτοχος του με στοιχεία ΑΗ 230232 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 070625736, **ως Μέλος Δ.Σ.**

Η **θητεία** του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζεται **πενταετής** (5 έτη), ήτοι μέχρι 27/12/2027.

Εκπροσώπηση της εταιρείας - Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Φωτεινή Μιχαλόπουλου, το γένος Ανδρέα Τσάλτα ή τον **κ. Αναστάσιο Φυλακτίδη του Κωνσταντίνου** *[Αναστάσιος Φυλακτίδης του Κωνσταντίνου και της Ελισάβετ, ο οποίος γεννήθηκε στις 16.06.1987 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Φιλοποίμενος 29, κάτοχος του με στοιχεία ΑΗ 732664 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 135440021]*, **μέτοχο της Εταιρείας**, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της Εταιρείας και με μια από τις ως άνω τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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