ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
e-mail:evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 07/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3234660

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«PHARMASSISTANCE ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«PHARMASSISTANCE Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 58757504000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **57471/62/Β/04/0180**).

Στις **07/03/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 4049002,** το από **04/03/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«PHARMASSISTANCE ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«PHARMASSISTANCE Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 58757504000**, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, κατόπιν της παραίτησης:
α) της κας Αλεξάνδρας Μαρτσικάλη από τη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, και
β) του κ. Σπυρίδωνα Νικολαΐδη από το ΔΣ,
για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας του, ως ακολούθως:

1. **Σιδέρης Γρηγοριάδης** του Κων/νου και της Χρυσάνθης, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης (Δήμου Τσέλιου 40, 54454), με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 867756/20-6- 2014 του Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 056306211, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**,
2. **Αργύρης Αργυρόπουλος** του Ιωάννη και της Αρετής, κάτοικος Πεύκων Θεσσαλονίκης (Παπανικολάου 143, 57010), με αριθμό ταυτότητας ΑΡ 237163/23-3-2022 του Α.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 131521677, **Αντιπρόεδρος**,
3. **Λάζαρος Φαρσάκης** του Αβραάμ και της Ελισάβετ, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης (Αριάδνης 24, 55535), φαρμακοποιό, με αριθμό ταυτότητας ΑΝ 213091/3-4-2017 του Τ.Α. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 029570655, **Μέλος**,
4. **Διονύσιος Ευγενίδης** του Χρήστου και της Χρυσής, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας 23, 54623), με αριθμό ταυτότητας ΑΒ 140702/24-3-2006 του Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 041340293, **Μέλος**,
5. **Παναγιώτης Ναούμ** του Ιωάννη και της Δήμητρας, κάτοικος Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης (Γ. Σεφέρη 26, 56728), κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΡ 566617/06.03.2023 του Τ.Α. Νεαπόλεως-Συκεών

Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 136060507, **Μέλος**,

6. **Γεώργιος - Κωνσταντίνος Κιοσές** του Βασιλείου και της Γεωργίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Αμαζόνων 7, 55133), κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΖ 652969/14-5- 2008 του Τ.Α. Θέρμης Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 103358276, **Μέλος,**

7. **Αλεξάνδρα Μαρτσικάλη** του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (Γ. Ζαρίφη 23, 56123), με αριθμό ταυτότητας ΑΗ 686629/17-9-2009 του Α.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 046406693, **Μέλος**,

8. **Χαράλαμπος Σαρδέλης** του Δημητρίου και της Αγγελικής, κάτοικος Περαίας Θεσσαλονίκης (Φιλίππου 38, 57019), με αριθμό ταυτότητας ΑΟ666332/24-6-2021 του Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 119784616, **Μέλος**,

9. **Άννα Σιδηροπούλου** του Θεοχάρη και της Βασιλικής, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Πόντου 206, 55132), κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΝ 201972/02.03.2017 του Α.Τ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 073318350, **Μέλος**

10. **Θεόδωρος Βαλαρούτσος** του Κλεάνθη και της Ελένης, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Νικ. Πλαστήρα 62-64, 55236), κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΟ 219510/14-11-2019 του Τ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 147429265, **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας θα εκπροσωπεί αυτή οπουδήποτε, ήτοι ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και όλων των Δικαστικών, Δημοσίων, Ιδιωτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων και Οργανισμών.- Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληροί στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχώρησε τα από το Καταστατικό της Εταιρίας απορρέοντα δικαιώματα και αρμοδιότητες στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Σιδέρη Γρηγοριάδη του Κωνσταντίνου, κωλυομένου δε ή απουσιάζοντα αυτού, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Αργύρη Αργυρόπουλο του Ιωάννη, ο οποίος θα αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας.

Ειδικότερα, αυτός θα έχει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα δικαιώματα:

- Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας.
- Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.- Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εξωδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα.
- Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και

του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

- Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.-
- Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων, αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
- Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.
- Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.- Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
- Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια.
- Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
- Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.
- Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.
- Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και γενικά να ενεργεί για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων και Οργανισμών.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανάθεσε σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας στον:

1) Θεόδωρο Κωνσταντινίδη του Χαραλάμπους και της Θεοδώρας, κάτοικο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης (Χατζηδάκη 12), κάτοχο του με αριθμό Α00001392 δελτίου ταυτότητας /Τ.Α. Θέρμης Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ: 041629330:

α) Για λογαριασμό της PHARMASSISTANCE Α.Ε. συνάπτει ή/και τροποποιεί ή/και λύνει (μετά ή άνευ προειδοποίησης) συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή/και αορίστου χρόνου, πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης σε ό,τι αφορά εργαζομένους της επιχείρησης, που αντιστοιχούν στο προσωπικό πλην διευθυντικών στελεχών και προϊσταμένων τμημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Προϊσταμένου του αντίστοιχου τμήματος και να γνωστοποιεί αυτό στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.,

β) καταθέτει και αναλαμβάνει οιοδήποτε ποσό εκ των Τραπεζών για λογαριασμό της εταιρίας,

γ) οπισθογραφεί συν/κές και επιταγές πελατών για λογαριασμό της εταιρίας,

δ) διακανονίζει λογαριασμούς εισαγωγών - εξαγωγών παρά των Τραπεζών,
ε) παραλαμβάνει την σχετική αλληλογραφία και τις συστημένες επιστολές,
στ) εκδίδει επιταγές εκ των τραπεζικών λογαριασμών όψεως ή/και ανοικτού λογαριασμού,
ζ) εκδίδει για λογαριασμό της εταιρίας συναλλαγματικές σε διαταγή της και οπισθογραφεί αυτές,
η) εισπράττει ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας διάφορα ποσά από τον λογαριασμό δανείου που έχει ή θα έχει η PHARMASSISTANCE Α.Ε. και μέχρι του ύψους του ήδη συναφθέντος δανείου από κάθε τράπεζα.

Σε περίπτωση δε απουσίας του Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, παρέσχε το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση, τις παραπάνω εργασίες να αναλαμβάνει η κα Μαριάννα Δραγούμη του Δραγούμη και της Αγγελικής, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Εθν. Αντίστασης 7Α), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 695391/3-10-2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ: 032247494.

Σε κάθε επιταγή τρίτων που οπισθογραφεί ή κάθε επιταγή που εκδίδει η PHARMASSISTANCE Α.Ε. απαιτείται να φέρεται η υπογραφή τουλάχιστον ενός εκ των άνωθι δύο εκδοτών (Κωνσταντινίδης ή Δραγούμη).

Επίσης, αναθέτει στον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ περαιτέρω :

θ) να εκπροσωπεί κάθε φορά την εταιρία στο Ελληνικό Δημόσιο, στις Υπηρεσίες, σε Ασφαλιστικούς Φορείς, στις Εφορίες, σε Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελικές Αρχές, σε κάθε άλλη δημόσια, Δημοτική Αρχή, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και σε κάθε ανεξάρτητη αρχή υπογράφοντας προς τούτο κάθε απαραίτητο έγγραφο (Αίτηση, Υπεύθυνη ή άλλη Δήλωση, Βεβαίωση, Απόδειξη κ.λπ.),
θ) να εμφανίζεται για λογαριασμό της εταιρίας ενώπιον κάθε αρχής υπηρεσίας και Οργανισμού σε ό,τι αφορά την αγορά - πώληση ή κλοπή αυτοκινήτων και Δικύκλων ιδιοκτησίας της εταιρίας και υπογράψει προς τούτο κάθε απαραίτητο έγγραφο (Αίτηση, Δήλωση, Βεβαίωση, Απόδειξη κ.λ.π.) και εμφανίζεται ενώπιον της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και δηλώνει κάθε κλοπή ή απώλεια σχέση έχουσα με την άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και δικύκλων της εταιρίας και παραλαμβάνει τις νέες άδειες που θα εκδοθούν υπογράφοντας προς τούτο κάθε απαραίτητο έγγραφο (Αίτηση, Δήλωση, Βεβαίωση, Απόδειξη κ.λ.π.).

Παρέχει επίσης το δικαίωμα στον ως άνω εξουσιοδοτούμενο κ. Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ να εξουσιοδοτεί άλλον υπάλληλο της εταιρίας ή τρίτον με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές (αφορά μόνο την περίπτωση ι).

Τέλος, εξουσιοδοτεί τον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ να :

ι) διενεργεί ως μοναδικός Χρήστης, στο όνομα και για λογαριασμό της PHARMASSISTANCE Α.Ε., μέσω eBanking, όλες τις τραπεζικές συναλλαγές που προσφέρονται σήμερα από την εκάστοτε Τράπεζα ή θα προσφερθούν στο μέλλον, επί όλων των ειδών λογαριασμού που τηρεί σήμερα ή θα τηρήσει στο μέλλον η εταιρία στην εκάστοτε Τράπεζα.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

PHARMASSISTANCE ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 57001