Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 02/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3255360

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»** και το διακριτικό τίτλο **«PHARMA Q ΑΕ».**

Την **01/04/2024** 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 **4103061,** η από 01/03/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4103062,** το από 01/03/2024 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, ΤΚ 14671, με ΑΔΤ: Π641438 και ΑΦΜ: 037384730 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΜΠΕΤΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΒΑΡΤΑΒΑΡ,** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΣΕΙΡΗΝΩΝ 54, ΤΚ 17561, με ΑΔΤ: ΑΚ811874 και ΑΦΜ: 035303023 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ,** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 21, ΤΚ 14671, με ΑΔΤ: Π641437 και ΑΦΜ: 025463127 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 36, ΤΚ 15669, με ΑΔΤ: ΑΙ036356 και ΑΦΜ: 044115396 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
5. **ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΙΛΗΤΟΥ 155, ΤΚ 16451, με ΑΔΤ: ΑΝ020881 και ΑΦΜ: 031273416 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
6. **ΖΑΡΙΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 9, ΤΚ 15122, με ΑΔΤ: ΑΙ689162 και ΑΦΜ: 037173999 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
7. **ΤΣΙΧΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ** του **ΝΙΚΟΥ,** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ 12, ΤΚ 15127, με ΑΔΤ: Ξ287181 και ΑΦΜ: 036635316 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
8. **ΠΑΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 21, ΤΚ 14671, με ΑΔΤ: ΑΒ049738 και ΑΦΜ: 152832223 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/03/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
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.

Ειδικώτερα, 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 παρίστανται 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ