Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 04/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 3295015

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 LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Την **03/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4201362,** το από **13/05/2024 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«PHARMA LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«PHARMA LOGISTICS Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000340001000,** σύμφωνα με το οποίο κατόπιν παραίτησης του κ. Αθανάσιου Χριστοδούλου και χωρίς την αντικατάσταση αυτού, το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Λουκία Λαβίδα του **Κωνσταντίνου**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σύρου 15, με ΑΔΤ ΑΜ219383 και ΑΦΜ 070635324 (ΔΟΥ Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος**.
2. Παναγιώτης Γιαννουλέας του **Σταύρου**, κάτοικος Πόρτο Ράφτη, οδός Αγ. Άννης 4, με ΑΔΤ Χ106852 και ΑΦΜ 056229391 (ΔΟΥ Κορωπίου), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. Telemaque Jean Lavidas, του **Αθανάσιου**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σύρου 15, με ΑΔΤ ΑΟ874982 και ΑΦΜ 173343035 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος**.
4. Βασίλειος Μπαλούμης του **Αναστασίου**, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κεραμεικού 5, με ΑΔΤ ΑΟ868773 και ΑΦΜ 043404589 (ΔΟΥ Περιστερίου), ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 01/09/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Η Πρόεδρος κ. Λουκία Λαβίδα, ενημερώνει τα Μέλη ότι σε συνέχεια της ως άνω ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα και για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, παρίσταται ανάγκη για την ανάθεση εξουσίας εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας να έχουν ως ακολούθως:
1. Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Telemaque Jean Lavidas
(i) Θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του , ενώπιον όλων των Δημοσίων Αρχών και Οργανισμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, των Υπουργείων, των Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών και Υπηρεσιών, των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και των όλων των Ασφαλιστικών Φορέων. Η εξουσία αυτή δεν περιλαμβάνει οτιδήποτε αφορά τις μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις και καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβαρύνσεις ή παραχωρήσεις δικαιωμάτων στα φάρμακα, τους φακέλους, άδειες κ.λπ. των φαρμάκων και σχετικών παρασκευασμάτων και τα δικαιώματα βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα, διακριτικούς τίτλους, δικαιώματα χρήσης κ.α. σχετικά με τα φάρμακα και παρασκευάσματα ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας ή/και άλλης αρχής και ιδιωτών. Την εν λόγω εξουσία θα ασκεί συλλογικά το ΔΣ της εταιρείας.
(ii) Θα ασκεί αγωγές και θα υποβάλλει εγκλήσεις, μηνύσεις και υπομνήματα ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου ή Ανακριτικής ή Εισαγγελικής Αρχής, καθώς και να παραλαμβάνει παντός είδους δικόγραφα.
(iii) Θα οπισθογραφεί αξιόγραφα προς κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.
2. Παράλληλα με την ανωτέρω εξουσία του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Telemaque Jean Lavidas και σε συμμόρφωση με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια της παραγράφου 3 του παρόντος θέματος, η Εταιρεία θα δεσμεύεται:

α) με την υπογραφή είτε των κ.κ. Telemaque Jean Lavidas, Παναγιώτη Γιαννουλέα και Βασιλείου Μπαλούμη από κοινού ανά δύο, είτε υποχρεωτικά με μία υπογραφή εκ των κ.κ. Telemaque Jean Lavidas, Παναγιώτη Γιαννουλέα και Βασιλείου Μπαλούμη, μαζί με την υπογραφή ενός εκ των Ευάγγελου Πατεράκη, Κωνσταντίνου Παπατσάνη ή Μαρίας Ζαφειροπούλου, προκειμένου

(i) να αναλαμβάνουν, εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια της Εταιρείας,

(ii) διενεργούν πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές ενώπιον/από/ προς Τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα και προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και στην Αλλοδαπή,

(iii) να εκδίδουν, εισπράττουν, καταθέτουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν πάσης φύσεως αξιόγραφα (συμπεριλαμβανομένων φορτωτικών, διαταγών παραδόσεως και εν γένει φορτωτικών εγγράφων) και γενικά πιστωτικούς τίτλους και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων από αυτά μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) και άνευ ποσού να παραλαμβάνουν αξιόγραφα,

(iv) να διαπραγματεύονται, συνάπτουν, τροποποιούν με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα πάσης φύσεως συμβάσεις όπως ενδεικτικά για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε φύσεως υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δάνεια ή πιστώσεις και εν γένει χρηματοδοτικές συμβάσεις προς την Εταιρεία εξασφαλισμένων ή μη συμβάσεις προς αντιστάθμιση επιτοκιακών ή συναλλαγματικών κινδύνων ή και άλλων κινδύνων αγοράς, συμβάσεις επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) και συμβάσεις πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting) και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€),

(v) να συνάπτουν, λύουν, τροποποιούν συμβάσεις μίσθωσης κινητών και ακινήτων, και πάσης φύσεως παγίων και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) ανά περίπτωση,

(vi) να επικοινωνούν και αλληλογραφούν με τις Τράπεζες σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την κίνηση αυτών,

(vii) να υπογράφουν και να υποβάλλουν πάσης φύσεως δηλώσεως ενώπιον και να παραλαμβάνουν σχετικά έγγραφα από Οικονομικές, Διοικητικές, Δικαστικές, Δημοτικές, Εποπτικές και εν γένει πάσης φύσεως Δημόσιες Αρχές εντός και εκτός της Ελλάδος,

(viii) να εξουσιοδοτούν υπαλλήλους του Ομίλου Lavipharm, όπως προχωρούν κατ΄ εντολήν των ανωτέρω εκπροσώπων και για λογαριασμό της Εταιρείας, σε αναλήψεις μετρητών με χρέωση των λογαριασμών της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ

β) με την υπογραφή ανά δύο από κοινού των κ.κ. Telemaque Jean Lavidas, Παναγιώτη Γιαννουλέα, Παναγιώτη Κουσούλη, Βασιλείου Μπαλούμη, Κωνσταντίνου Παπατσάνη, Ευάγγελου Πατεράκη, Αικατερίνης Τσαρδάκα και Αλέξανδρου Τσιτομενέα προκειμένου

(i) να υπογράφουν υποσχετικές προς οίκους του εξωτερικού για εισαγωγή προϊόντων και εν γένει πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν στην εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων,

(ii) να υπογράφουν πάσης φύσεως έγγραφα που απευθύνονται σε τράπεζες, επιμελητήρια, τελωνεία και νομικά πρόσωπα εσωτερικού και εξωτερικού και τα οποία αφορούν στην εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων,

γ) με την υπογραφή ανά δύο από κοινού των κ.κ. Telemaque - Jean Lavidas, Παναγιώτη Γιαννουλέα, Βασιλείου Μπαλούμη, Ευάγγελου Πατεράκη, Αικατερίνης Τσαρδάκα και Αλέξανδρου Τσιτομενέα, προκειμένου να συνάπτουν συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων διανομής, να τροποποιούν ή λύουν τέτοιες συμβάσεις, να υπογράφουν προσφορές, προσύμφωνα – μνημόνια συνεργασίας συμπεριλαμβανομένων συμβάσεις διανομής με τρίτους και πάσης φύσεως δηλώσεις και έγγραφα εντός του εταιρικού σκοπού της και σύμφωνα τηςτις συνήθεις τρέχουσες συναλτηςές της, εξαιρουμένων

(i) των συμβάσεων εχεμύθειας όπου θα απαιτείται υποχρεωτικά η υπογραφή ανά δύο από κοινού των κ.κ. Telemaque Jean Lavidas, Παναγιώτη Γιαννουλέα, Βασιλείου Μπαλούμη, Ευάγγελου Πατεράκη, Αικατερίνης Τσαρδάκα ή Αλέξανδρου Τσιτομενέα και

(ii) των συμβάσεων που αφορούν σε μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επιβαρύνσεις ή παραχωρήσεις δικαιωμάτων επί των φαρμάκων, των φακέλων αδειών των φαρμάκων και των σχετικών παρασκευασμάτων, των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή και πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα, διακριτικούς τίτλους, δικαιώματα χρήσης σχετικά με τα φάρμακα και τα παρασκευάσματα σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,

δ) ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Διοικητικής, Στρατιωτικής, Επαγγελματικής, Προξενικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δημοσίων Οργανισμών, Ιδρυμάτων, γενικά νομικών προσώπων δημοσίου, κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό έχει δικαίωμα να παρίσταται μόνος έκαστος και να υπογράφει ανά δύο εκ των ακολούθων κ.κ.:

Telemaque Jean Lavidas,
Παναγιώτη Γιαννουλέα,
Παναγιώτη Κουσούλη,
Βασίλειος Μπαλούμης,
Αικατερίνης Τσαρδάκα,
Μαρίζας Αντωνάκη,
Αλέξανδρου Τσιτομενέα

ε) με την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Μαρίζας Αντωνάκη, Αναστασίας Αθανασοπούλου και Ειρήνης Λαΐου, μαζί με μία εκ των ανωτέρω στην υπό στοιχ. γ) περίπτωση της παραγρ. 2 του παρόντος, για θέματα που αφορούν στην τήρηση του αρχείου προσωπικού συμπεριλαμβανομένου του αρχείου προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της Εταιρείας, την εύρεση και εκπαίδευση του προσωπικού, την σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού, την σύνταξη και υποβολή δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο Υπουργείο Οικονομικών, τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ως επίσης και για όλα τα συνοδευτικά αυτών έντυπα και την διεκπεραίωση της σχετικής με αυτά αλληλογραφίας,
στ) Με την υπογραφή ανά δύο από κοινού των κ.κ. Telemaque Jean Lavidas, Παναγιώτη Γιαννουλέα ή Βασιλείου Μπαλούμη ή Μαρίζας Αντωνάκη ή Ευάγγελου Πατεράκη, προκειμένου να υπογράφουν συμβάσεις έμμισθης εργασίας συμπεριλαμβανομένης τροποποίησης ή λήξης ή δήλωση καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εργασίας ή συναίνεση σε δήλωση οικειοθελής αποχώρησης, πρόταση όρων πρόσληψης εργαζομένου.
3. Απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξής ενέργειες:

i. Διενέργεια οποιασδήποτε δικαιοπραξίας και συνομολόγηση καθ' οιονδήποτε τρόπο πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων υπέρ ή εις βάρος της Εταιρείας η οποία υπερβαίνει κατά περίπτωση τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στις κατ' ιδίαν εκπροσωπήσεις στα ανωτέρω υπό στοιχεία 1 και 2 της παρούσας απόφασης.

ii. Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών.

iii. Παραχώρηση εμπράγματων ασφαλειών (ενέχυρο ή και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

iv. Συμβάσεις που αφορούν σε μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επιβαρύνσεις ή παραχωρήσεις δικαιωμάτων επί των φαρμάκων, των φακέλων αδειών των φαρμάκων και των σχετικών παρασκευασμάτων, των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή και πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα, διακριτικούς τίτλους, δικαιώματα χρήσης σχετικά με τα φάρμακα και τα παρασκευάσματα σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και οι οποίες εκφεύγουν των συνήθης τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας.

v. Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρίας σε τρίτους επί των παγίων στοιχείων αυτής.

vi. Ίδρυση υποκαταστημάτων της Εταιρείας στο εξωτερικό.

vii. Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες.

viii. Διενέργεια πάσης φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών και εξαγορών.

Τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Λουκία Λαβίδα.

Τα στοιχεία των εκπροσώπων της Εταιρείας, εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι:

Αθανασοπούλου Αναστασία του Παναγιώτη, Ιδ. υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στο Στόμιο Κορινθίας το 1968, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Γρηγορίου Ε' 23–25, με ΑΔΤ Μ490842/15.10.1985/ΑΤ Ξυλοκάστρου και ΑΦΜ 035423997/ΔΟΥ Ν. Ιωνίας,

Ζαφειροπούλου Μαρία του Διονυσίου, Ιδ. υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στον Πειραιά το 1961, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ευκαλύπτων 45, με ΑΔΤ Π622512/1991/ΤΑ Αγίας Παρασκευής και ΑΦΜ 67891566/ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής,
Κουσούλης Παναγιώτης του Δημητρίου, Χημικός–Μηχανικός, Έλληνας Υπήκοος, γεννημένος στη Λακωνία το 1958, κάτοικος Νέας Μάκρης, οδός Νάξου 6, με ΑΔΤ ΑΕ521820/08.09.2007/ΤΑ Ν. Μάκρης και ΑΦΜ 067267327/ΔΟΥ Παλλήνης,
Λαΐου Ειρήνη, του Εμμανουήλ, Ιδ. Υπάλληλος, Ελληνίδα Υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Οικονομίδου 12, με ΑΔΤ Ρ102317/13.09.1993/ΑΤ Αμαρουσίου και ΑΦΜ 066598038/ΔΟΥ Αμαρουσίου,
Παπατσάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Ιδ. υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Δεσκάτη Γρεβενών το 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Φορμίωνος 4, με ΑΔΤ ΑΖ623396/30.04.2008/ΤΑ Παγκρατίου και ΑΦΜ 028234256/ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών,
Πατεράκης Ευάγγελος του Ανδρέα, Οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το 1976, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ύδρας 23, με ΑΔΤ ΑΚ511468 και ΑΦΜ 051879884/ΔΟΥ Χολαργού,
Τσαρδάκα Αικατερίνη του Δημητρίου, Ιδιωτική Υπάλληλος, Ελληνίδα Υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το 1964, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Β. Τσουνιά 27, με ΑΔΤ Σ079350/23.03.1998/ΑΤ Πεντέλης και ΑΦΜ 026913294/ΔΟΥ Αμαρουσίου,
Αντωνάκη Μαρίζα του Δημητρίου, Ιδ. Υπάλληλος, Ελληνίδα Υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το 1973, κάτοικος Πεύκης, οδός Προύσσης 11–13, με ΑΔΤ ΑΝ160782/16.10.2017/ΑΤ Πεύκης–Λυκόβρυσης και ΑΦΜ 102940059/ΔΟΥ Αμαρουσίου,
Αλέξανδρος Τσιτομενέας του Βασιλείου, Ιδ. Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής, το 1982, κάτοικος Δροσιάς, οδός Ρόδων 17, με ΑΔΤ ΑΗ561095/23.02.2009/ΤΑ Αγίου Παντελεήμονα και ΑΦΜ 115469625/ΔΟΥ Κηφισιάς

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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