ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 14/06/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3300938

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PHARMASSISTANCE ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **PHARMASSISTANCE Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058757504000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ 57471/62/Β/04/0180).

Στις **14/06/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PHARMASSISTANCE ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **PHARMASSISTANCE Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058757504000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 4222963** η από 03/06/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 4222964** το από 04/06/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με **τριετή θητεία**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Γεώργιος - Κωνσταντίνος Κιοσές** του Βασιλείου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θεσ/νίκης (Αμαζόνων 7, 55133), φαρμακοποιός, κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας Α00029302/11-10-2023 του Τ.Α. Καλαμαριάς Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 103358276 και Δ.Ο.Υ.: ΣΤ' Θεσ/νίκης, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. **Μαρία Μυρωνίδου** του Αθανασίου και της Ελένης, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσ/νίκης (Θεραπειών 8, 55132), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας ΑΗ 693247, με Α.Φ.Μ.: 047082759 και Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς Θεσ/νίκης, ως **Αντιπρόεδρος**,
3. **Μιχαήλ Ζαννέτος** του Ιακώβου και της Αγγελικής που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θεσ/νίκης (Κλεάνθους 9, 54453), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας Χ 229774/14-11-2001 του Α.Τ. Τούμπας Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 133472060 και Δ.Ο.Υ.: Ε' Θεσ/νίκης, ως **Μέλος**,
4. **Σπυρίδων Νικολαΐδης** του Παναγιώτη και της Βικτωρίας, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θεσ/νίκης (Μακεδονομάχων 7 Πανόραμα, 55236), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας ΑΝ 212446/13-6- 2017 του Τ.Α. Χαριλάου, με Α.Φ.Μ.: 100154888 και Δ.Ο.Υ.: Τούμπας Θεσ/νίκης, ως **Μέλος,**
5. **Σιδέρης Γρηγοριάδης** του Κων/νου και της Χρυσάνθης που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, κάτοικος Πυλαίας Θεσ/νίκης (Δήμου Τσέλιου 40, 54454), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 867756/20-6-2014 του Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 056306211 και Δ.Ο.Υ.: ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ως Μέλος,
6. **Χαράλαμπος Σαρδέλης** του Δημητρίου και της Αγγελικής που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Περαίας Θεσ/νίκης (Φιλίππου 38, 57019), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας ΑΟ666332 /24-6-2021 του Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 119784616 και Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς, ως **Μέλος**,
7. **Αργύρης Αργυρόπουλος** του Ιωάννη και της Αρετής που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Πεύκων Θεσ/νίκης (Παπανικολάου 143, 57010), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας ΑΡ 237163/23-3-2022 του Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 131521677 και Δ.Ο.Υ.: Ε' Θεσ/νίκης, ως **Μέλος** και

8. **Θεόδωρος Βαλαρούτσος** του Κλεάνθη και της Ελένης, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θεσ/νίκης (Νικ. Πλαστήρα 62-64, 55236), φαρμακοποιός, κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας ΑΟ 219510/14-11- 2019 του Τ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 147429265 και Δ.Ο.Υ.: Ζ' Θεσ/νίκης, ως **Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το ΔΣ εκχωρεί τα από το Καταστατικό της Εταιρίας απορρέοντα δικαιώματα και αρμοδιότητες στον **Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Γεώργιο Κωνσταντίνο Κιοσέ**, κωλυομένου ή απουσιάζοντος αυτού, στην **Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Μαρία Μυρωνίδου**, 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 Επικρατείας.- 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.
Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας στον:
1) Θεόδωρο Κωνσταντινίδη του Χαραλάμπους και της Θεοδώρας, γεννηθέντα το 1962 στη Μελιά Έβρου, κάτοικο Δήμου Θέρμης Θεσ/νίκης (Χατζηδάκη 12), ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοχο του με αριθμό Α 00001392 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Θέρμης Θεσ/νίκης:

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 δια λογαριασμό της εταιρίας,
γ) οπισθογραφεί συν/κές και επιταγές πελατών δια 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, παρέχει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση, τις παραπάνω εργασίες να αναλαμβάνει η κ. Μαριάννα Δραγούμη του Δραγούμη και της Αγγελικής, γεννηθείσα το 1961 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θεσ/νίκης (Εθν. Αντίστασης 7Α), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 695391/3-10-2006 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Αναλήψεως Θεσ/νίκης.
Σε κάθε επιταγή τρίτων που οπισθογραφεί ή κάθε επιταγή που εκδίδει η PHARMASISTANCE 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, στον ΕΦΚΑ, 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.),
ι) να εμφανίζεται για λογαριασμό της εταιρίας ενώπιον κάθε αρχής υπηρεσίας και Οργανισμού σε ότι 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:
ια) διενεργεί ως μοναδικός Χρήστης, στο όνομα και για λογαριασμό της PHARMASSISTANCE «PHARMASSISTANCE Α.Ε.», μέσω e-Banking, 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 της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
PHARMASSISTANCE ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, ΤΚ 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583