

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 28/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3313076

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 ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ADVANCE PHARMACIES A.E..

Την 27/06/2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4256588** το από 25/06/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ADVANCE PHARMACIES A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 005054401000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να συνεχίσει την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών, κα Σωτηροπούλου Σταυρούλα, η κα Μπελημπασάκη Μαρία και ο κος Πανόπουλος Πάρις, και επανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) **Πέτρος Γιαννίτσης** του Θεοδώρου, φαρμακοποιός, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 294, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. Π.396342/1989, με Α.Φ.Μ. 030641809 -Δ.Ο.Υ. Γαλασίου, **Πρόεδρος**.
- 2) **Ευάγγελος Λύγδας** του Παναγιώτη, φαρμακοποιός, κάτοικος Ταύρου Αττικής, οδός Γρ. Λαμπράκη αρ. 76, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΖ.106215/2007, με Α.Φ.Μ. 123911711 - Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος**.
- 3) **Ευανθία Παπατόλια** του Γεωργίου, φαρμακοποιός, κάτοικος Λάρισας, οδός Χατζημιχάλη αρ. 50, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΟ.355339/2019, με Α.Φ.Μ. 031676358 -Δ.Ο.Υ. Λάρισας, **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
- 4) **Δήμητρα Κωτσόγιαννη** του Ιωάννη, φαρμακοποιός, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου αρ. 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΒ.521670/2007, με Α.Φ.Μ. 034026564 -Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος**.
- 5) **Βίκτωρ Παραγιούτσικος** του Ιωάννη, φαρμακοποιός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ίωνος Δραγούμη αρ. 75, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΕ. 185512/2007, με Α.Φ.Μ. 126756160 -Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, **Μέλος**.
- 6) **Μαρία Θεολόγου** του Δη μητριού, φαρμακοποιός, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Κνωσσού αρ. 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΚ.226171/2012, με Α.Φ.Μ. 124720861 - Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος**.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. θα τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των εκ του καταστατικού και του νόμου αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το καταστατικό.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Δεδομένου ότι τα ως άνω αποχωρήσαντα μέλη δεν είχαν εξουσίες εκπροσώπησης, η εκπροσώπηση της εταιρείας δεν επηρεάζεται από τις παραιτήσεις των εν λόγω μελών Δ.Σ.. Ειδικότερα, οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας έχουν ως εξής: Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αναθέτει ομόφωνα, στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Ευανθία Παπατόλια του Γεωργίου την άσκηση όλων των αντιπροσωπευτικών και διοικητικών εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, η οποία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία διά μόνης της υπογραφής της, σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις και περιορισμούς.

Ενδεικτικά, η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Ευανθία Παπατόλια, μεταξύ άλλων, θα :

- α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός πολιτικού, διοικητικού και ποινικού δικαστηρίου οιοδήποτε βαθμού, των διοικητικών και φορολογικών αρχών, του Δημοσίου, τελωνειακής αρχής και επίσης ενώπιον οποιασδήποτε δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ή οργανισμού (συμπεριλαμβανομένου του Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η, Ε.Υ.Δ.Α.Π, κλπ.), κάθε τράπεζας και πιστωτικού ιδρύματος, και εν γένει ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου.
- β) Συνάπτει συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας που εμπίπτουν στον εταιρικό σκοπό.
- γ) Συμμετέχει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς.
- δ) Επικυρώνει αντίγραφα από τα Βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ε) Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και αναθέτει σε αυτούς γενική ή ειδική εντολή να ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη δικαστική ή εξώδικη.

στ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και άλλες διαταγές πληρωμής επί οποιουδήποτε Τραπεζικού Ιδρύματος, στο οποίο η Εταιρεία διατηρεί καταθέσεις που να επαρκούν για την κάλυψη των παραπάνω επιταγών πληρωμής και επίσης θα οπισθογραφεί φορτωτικές και άλλους πιστωτικούς τίτλους.

ζ) Προεξοφλεί σε πίστωση της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή άλλες εντολές πληρωμής στο όνομα ή σε διαταγή της Εταιρείας, ή στο όνομα προσώπων τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία.

η) Υπογράφει εμβάσματα χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε απαραίτητο έγγραφο για την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.

θ) Ανοίγει και διαχειρίζεται (αναλήψεις, καταθέσεις, κ.λ.π.) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

ι) Προβαίνει σε πληρωμές προς τρίτους.

ια) Εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τράπεζες, οργανισμούς πάσης φύσεως ή το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και θα προβαίνει στην είσπραξη οποιουδήποτε ποσού από συμβάσεις δανείων, επιδοτήσεων, και γενικά χρηματοδοτήσεων, ως επίσης και κάθε είδους παροχές από μέρους τραπεζών ή οικονομικών οργανισμών. Στις παραπάνω υπό στοιχεία (στ) έως και (ια) περιπτώσεις απαιτείται για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας : Για ποσά μέχρι και τις 20.000,00 (είκοσι χιλιάδες) ΕΥΡΩ απαιτείται οποιαδήποτε υπογραφή εκ των υπογραφών της Διευθύνουσας Συμβούλου κας. Ευανθίας Παπατόλια του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΟ.355339/2019, Α.Φ.Μ. 031676358 – Δ.Ο.Υ. Λάρισας) ή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Πέτρου Γιαννίση του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. με αριθ. Π.396342/1989, Α.Φ.Μ. 030641809 – Δ.Ο.Υ. Γαλασίου). Για ποσά από 20.000,01 ΕΥΡΩ (είκοσι χιλιάδες Ευρώ και ένα λεπτό) και άνω απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές της Διευθύνουσας Συμβούλου κας. Ευανθίας Παπατόλια του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΟ.355339/2019, Α.Φ.Μ. 355339/2019. – Δ.Ο.Υ. Λάρισας) και του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Πέτρου Γιαννίση του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. με αριθ. Π.396342/1989, Α.Φ.Μ. 030641809 – Δ.Ο.Υ. Γαλασίου). Η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Ευανθία Παπατόλια δύναται να αναθέσει την άσκηση μέρους των παραπάνω εξουσιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας με ειδικές εξουσιοδοτήσεις, στις οποίες θα προσδιορίζονται ειδικά οι παραπάνω εντολές.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο παράλληλα με τις εξουσίες που χορηγήθηκαν ανωτέρω στη Διευθύνουσα Σύμβουλο, προκειμένου να διευκολύνει τη λειτουργία της Εταιρείας, δεδομένου ότι η τελευταία είναι εγκατεστημένη εκτός Αθηνών, αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρο Γιαννίση το δικαίωμα και την εξουσία να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των διοικητικών και φορολογικών αρχών, του Δημοσίου, των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και οργανισμών, οποιουδήποτε αρμοδίου δικαστηρίου, Πολιτικού, Διοικητικού, Ποινικού και Τελωνειακής Αρχής και επίσης ενώπιον οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής ή Οργανισμού (συμπεριλαμβανομένου του Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η, Ε.Υ.Δ.Α.Π, κλπ.), και εν γένει παντός φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Να συνάπτει συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας που εμπίπτουν στον εταιρικό σκοπό.

3. Να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και αναθέτει σε αυτούς γενική ή ειδική εντολή να ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη δικαστική ή εξώδικη.

4. Να συμμετέχει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς.

5. Να επικυρώνει αντίγραφα από τα Βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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