GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ημερομηνία: 2015.10.09 13:59:35 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου -
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: KYRIAKOPOULOS GIORGOS
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: yiannis@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 08/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 4100

Προς:
«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 29
Καλαμάτα Μεσσηνίας,
Τ.Κ. 241 00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015730545000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε.** 47181/26/Β/00/09**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/10/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 433375,** το από 27/08/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 27/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 015730545000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρεία από 27-8-2015 έως και 27-8-2020 και με το από 27-08-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας**, ως εξής:**
1) **ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο** τον Κωνσταντίνο Φυλακτίδη του Αναστασίου και της Αικατερίνης φαρμακέμπορο, κάτοικο Μικρής Μαντίνειας Καλαμάτας, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 403159/30-5-2006, με ΑΦΜ 020630302 γεννηθείς στην Καλαμάτα την 06/12/1948,
2) **ως Αντιπρόεδρο** την Φωτεινή Μιχαλόπουλου, το γένος Τσάλτα του Ανδρέα και της Ευτυχίας κάτοικο Καλαμάτας, Αγία Τριάδα, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΑ 446241/16-9-2004, με ΑΦΜ 062547350 γεννηθείσα στην Καλαμάτα την 06/01/1954,
3) **ως τακτικό μέλος** τον κ. Αναστάσιο Φυλακτίδη, του Κωνσταντίνου και της Ελισάβετ κάτοικο Μικρής Μαντίνειας Καλαμάτας, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 732664/23-12-2009, με ΑΦΜ 135440021.γεννηθεις στην Καλαμάτα την 16/06/1987,
4) **ως αναπληρωματκό μέλος** την κ. Ευσταθία Αγγελογιάννη του Θεοδώρου και της Ελένης, κάτοικο Καλαμάτας, Λεικων 35 κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 958814/14/05/2013 , με ΑΦΜ 034228021, γεννηθείσα στην Καλαμάτα την 31/10/1963,
5) **ως αναπληρωματκό μέλος** την κ. Ευτυχία Γκρέκη του Γεωργίου και της Μαρίας, κατοίκου Καλαμάτας, 11η Παρ Αθηνών κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 792485/2006, με ΑΦΜ 028901045 γεννηθείσα στην Καλαμάτα την 22/11/1963.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των άρθρων 21, 22 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την Φωτεινή Μιχαλόπουλου, το γένος Ανδρέα Τσάλτα ή στον Αναστάσιο Φυλακτίδη του Κωνσταντίνου, τακτικό μέλος του Δ.Σ.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1.- Κωνσταντίνο Φυλακτίδη , Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2.- Φωτεινή Μιχαλόπουλου, το γένος Ανδρέα Τσάλτα, Αντιπρόεδρο .
3.-Αναστάσιο Φυλακτίδη, του Κωνσταντίνου, τακτικό μέλος.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και με μια από τις ως άνω τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, λαμβάνουν δάνεια, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ. 3403/10-09-2015).

Με Εντολή Προέδρου

<u>Κοινοποίηση</u>:

1.Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
Διοικητήριο,
241 00 – Καλαμάτα