ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Θεσσαλονίκη, **16/03/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **4695 (σχετ. 397652)**

Ταχ. Δ.νση Τσιμισκή 29
Ταχ. Κώδικας : 54624
Πληροφορίες : Ε. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο 2310-370140
Fax : 2310-370147
E-Mail : epapadimitriou@ebeth.gr

Προς:
PHARMASSISTANCE - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **PHARMASSISTANCE ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PHARMASSISTANCE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058757504000** (αρ. ΜΑΕ 57471/62/Β/04/0180).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **16/03/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **582089,** το από 22/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **PHARMASSISTANCE ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PHARMASSISTANCE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058757504000** (αρ. ΜΑΕ 57471/62/Β/04/0180), με το οποίο **αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση** του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατόπιν της παραίτησης του μέλους του, Αποστόλου Πειστικού του Χρήστου και της αντικατάστασής του από τον Στέργιο Νούλη του Ιωάννη, υπό την αίρεση της έγκρισης της αντικατάστασης αυτής από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων (Τακτική ή Έκτακτη), για το υπόλοιπο της θητείας του έως τις 29.06.2017, **ως εξής:**

1. **Ευστάθιος Ευσταθίου του Αποστόλου και της Αναστασίας**, που γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Θεσ/νίκης (Μυστακίδου 32), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας Ι.804187/8-12-1999 του ΙΒ΄ Τ.Α. Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 023554527 και Δ.Ο.Υ.: Η΄ Θεσ/νίκης, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Σπυρίδων Νικολαΐδης του Παναγιώτη και της Βικτωρίας,** που γεννήθηκε το 1978 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θεσ/νίκης (Άγγ. Μεταλινού 28), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας ΑΖ 660008/11-2-2008 του Τ.Α. Χαριλάου, με Α.Φ.Μ.: 100154888 και Δ.Ο.Υ.: Τούμπας Θεσ/νίκης, **ως Αντιπρόεδρος.**

3. **Λάζαρος Φαρσάκης του Αβραάμ και της Ελισάβετ,** που γεννήθηκε το 1959 στη Θεσ/νίκη κάτοικος Πυλαίας Θεσ/νίκης (Αριάδνης 24), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 290714 του Τ.Α. Πυλαίας Θεσ/νίκης,με Α.Φ.Μ.: 029570655 και Δ.Ο.Υ.: Ζ΄ Θεσ/νίκης, **ως Μέλος.**

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001: 2008
No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

4. **Στέργιος Νούλης του Ιωάννη και της Μαλαματής**, που γεννήθηκε το 1975 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θες/νίκη (Καρ. Ντηλ 23), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 327035/30-04-2012 του Τ.Α. Λ. Πύργου, με Α.Φ.Μ.: 053649484 και Δ.Ο.Υ.: Α' Θεσ/νίκης, **ως Μέλος.**

5. **Κυριάκος Θεοδοσιάδης του Κων/νου και της Ευγενίας**, που γεννήθηκε το 1955 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Πεύκων Θεσ/νίκης (Ακροπόλεως 3), φαρμακοποιός, κάτοχος της με αριθμό ταυτότητας Χ 223624 του Ι' Τ.Α. Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 023965666 και Δ.Ο.Υ.: Ν. Ιωνίας Θεσ/νίκης, **ως Μέλος.**

6. **Αθανάσιος Καρούτας του Γεωργίου και της Αγγελικής**, που γεννήθηκε το 1952 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θεσ/νίκης (Βασ. 'Ολγας 96), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας Φ.172005/18-1-2001 του Α' Τ.Α. Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 016002208 και Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς Θεσ/νίκης, **ως Μέλος**,

7. **Αθανάσιος Ρούσος του Ιωάννη και της Θεανούς,** που γεννήθηκε το 1962 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Ευόσμου Θεσ/νίκης (Κολοκοτρώνη 29), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας Σ 339249/3-7-1997 του Ι' Α.Τ. Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 046037404 και Δ.Ο.Υ.: Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης, **ως Μέλος.**

8. **Μαρία Χαριζάνη του Αθανασίου και της Αθανασίας**, που γεννήθηκε το 1962 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης (Θεσ/νίκης 39), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας ΑΑ 244500 του Α' Τ.Α. Θεσ/νίκης,με Α.Φ.Μ.: 028763916 και Δ.Ο.Υ.: Η' Θεσ/νίκης, **ως Μέλος.**

9. **Διονύσιος Ευγενίδης του Χρήστου και της Χρυσής,** που γεννήθηκε το 1960 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θεσ/νίκης (Νικ. Κεσανλή 3 – Σαράντα Εκκλησιές), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας Σ.745040/11-6-1998 του Α.Τ. 'Ανω Πόλης Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ.: 041340293 και Δ.Ο.Υ.: ΣΤ' Θεσ/νίκης, **ως Μέλος**.

10. **Αθανάσιος Αλειφτήρας του Χαράλαμπους και της Σταυρούλας**, που γεννήθηκε το 1971 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θεσ/νίκης (Πόντου 84-86 Καλαμαριά), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας ΑΖ 142838 του Τ.Α. Εχεδώρου, με Α.Φ.Μ.: 047374928 και Δ.Ο.Υ.: Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης, **ως Μέλος.**

11. **Χρίστος Τσιόντσης του Ιωάννη και της Άννας**, που γεννήθηκε το 1978 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θεσ/νίκης (Αλ. Σταύρου αρ. 5), φαρμακοποιός, με αριθμό ταυτότητας ΑΕ 179270 του Τ.Α. Χαριλάου Θεσ/νίκης,με Α.Φ.Μ.: 126771334 και Δ.Ο.Υ.: Η' Θεσ/νίκης, **ως Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας θα εκπροσωπεί αυτή οπουδήποτε, ήτοι ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και όλων των Δικαστικών, Δημοσίων, Ιδιωτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων και Οργανισμών. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρεί στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. εν συνεχεία εκχωρεί τα από το Καταστατικό της Εταιρίας απορρέοντα δικαιώματα και αρμοδιότητες στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Ευστάθιο Ευσταθίου του Αποστόλου, κωλυομένου ή απουσιάζοντος αυτού, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Σπυρίδωνα Νικολαΐδη του Παναγιώτη, 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 η 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 Εκδικαστικών 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 ποιο 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.
Επίσης, το Δ.Σ. αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας στους:
1) Θεόδωρο Κωνσταντινίδη του Χαραλάμπους και της Θεοδώρας, γεννηθέντα το 1962 στη Μελία Έβρου, κάτοικο Δήμου Θέρμης Θεσ/νίκης (ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΡΜΗΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ), κάτοχο του με αριθμό Χ.224338/21-11-2001 δελτίου ταυτότητος του ΙΒ΄ Τ.Α. Θεσ/νίκης, και
2) Μαριάννα Δραγούμη του Δραγούμη και της Αγγελικής, γεννηθείσα το 1961 στη Θεσ/νίκη, κάτοικο Θεσ/νίκης (Εθν. Αντίστασης 7Α), ιδιωτική υπάλληλο, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ.695391/3-10-2006 δελτίου ταυτότητος του Α΄ Α.Τ. Θεσ/νίκης, τις παρακάτω αρμοδιότητες, τις οποίες θα ασκούν από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας τους, ήτοι: Να ανοίγει λογαριασμούς κάθε φύσεως σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ως και να καταθέτει και αναλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό εξ αυτών για λογαριασμό της εταιρίας. Να αιτείται την έκδοση μπλόκ επιταγών παρ' οιασδήποτε Τράπεζας και να παραλαμβάνει αυτά, ως επίσης να εκδίδει επιταγές εκ των τραπεζικών λογαριασμών όψεως και ανοικτού λογαριασμού. Να οπισθογραφεί επιταγές και συναλλαγματικές πελατών για λογαριασμό της εταιρίας. Να διακανονίζει λογαριασμούς εισαγωγών και εξαγωγών, μέσω των Τραπεζών και να παραλαμβάνει την σχετική αλληλογραφία και τις συστημένες επιστολές.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης αρ. πρωτ. 2002/10.03.2016

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".