ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 18/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 720463
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το όνομα του Αντιπροέδρου στο κείμενο της εκπροσώπησης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΛΦΑ - ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **18/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΛΦΑ - ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8442601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66829/03/Β/08/7(2012)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **891964** η από 07/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **891965** το από 07/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 5, ΤΚ 18120 με ΑΔΤ: ΑΒ663459 /12-12-2006 του Τ.Α. Κορυδαλλού και ΑΦΜ: 024168398 (ΔΟΥ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

ΑΔΑΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 49, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΒ527287 /21-08-2006 Τ.Α. Κυψέλης και ΑΦΜ: 031404654 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΚΑΡΤΣΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ 21, ΤΚ 11147 με ΑΔΤ: ΑΒ259977 /17-04-2006 Τ.Α. Άνω Πατησίων και ΑΦΜ: 045145835 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΜΠΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 11, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΙ084155 /06-11-2009 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και ΑΦΜ: 125105782 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΜΠΙΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 11, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Χ 066942 /18-07-2002 και ΑΦΜ: 133425022 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο Α΄ Εξάμηνο του έτους 2020 δηλαδή μέχρι την **30/06/2020**.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αδάμου Ευριπίδη του Αποστόλου, όλες τις

αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.
Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Δ.Σ., αυτός αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή *του Αντιπροέδρου Αδάμου Αναγνώστη του Αποστόλη*.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματός του στην Αντιπρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται ενδεικτικώς και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκης ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση υποθήκης, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών να λύουν τοιαύτες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω διαχειρίσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 10019.2016 / 09/01/2017).

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΛΦΑ - ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΟ ΚΥΡΙΛΛΟ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα