

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα, 30/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 788376

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 29/03/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **958671** το από 08/03/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 5054401000 (πρώην ΜΑΕ 53391/01ΑΤ/Β/02/450) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κάτωθι:

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ με ΑΔΤ: ΑΙ005345 και ΑΦΜ: 104568530

Β) Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) Αθανάσιος Ασίκης του Γεωργίου, φαρμακοποιός, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, Λ. Βουλιαγμένης 43-47, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΚ.061782/2011, με Α.Φ.Μ. 044561741 -Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, Πρόεδρος.
- 2) Κωνσταντίνος Τσαρνάς του Ιωάννη, φαρμακοποιός, κάτοικος Βόλου, οδός Αναπαύσεως 33 & Δωρηλαίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΕ.325063/2007, με Α.Φ.Μ. 027848766 - Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου, Αντιπρόεδρος.
- 3) Πέτρος Γιαννίτσης του Θεοδώρου, φαρμακοποιός, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων 234, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. Π.396342/1989, με Α.Φ.Μ. 030641809 - Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Διευθύνων Σύμβουλος.
- 4) Μιχαήλ Μαργαριτίδης του Μαργαρίτη, φαρμακοποιός, κάτοικος Μουδανιών Χαλκιδικής, οδός Παν. Κορυφινής 42, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΑ.485104/2003, με Α.Φ.Μ. 024306321 - Δ.Ο.Υ. Μουδανιών, Μέλος.
- 5) Σεραφείμ Ζήκας του Βασιλείου, φαρμακοποιός, κάτοικος Θήβας, οδός Επαμεινώνδα 1, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΖ.491702/2008, με Α.Φ.Μ. 026816630 - Δ.Ο.Υ. Θήβας, Μέλος.
- 6) Ευάγγελος Λύγδας του Παναγιώτη, φαρμακοποιός, κάτοικος Ταύρου Αττικής, οδός Γρ. Λαμπράκη 76, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΖ. 106215/2007, με Α.Φ.Μ. 123911711 - Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, 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 άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 29/06/2019

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει ομόφωνα, σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Καταστατικού, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Πέτρο Γιαννίτση του Θεοδώρου την άσκηση όλων των αντιπροσωπευτικών και διοικητικών εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το νόμο και το Άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία διά μόνης της υπογραφής του, σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις και περιορισμούς.

Ενδεικτικά, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Γιαννίτσης, 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.
- στ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και άλλες διαταγές πληρωμής επί οιοδήποτε 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 οιοδήποτε

ποσού από συμβάσεις δανείων, επιδοτήσεων, και γενικά χρηματοδοτήσεων, ως επίσης και κάθε είδους παροχές από μέρους τραπεζών ή οικονομικών οργανισμών.

Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό στοιχεία (στ) έως και (ια) και για ποσά άνω των 20.000,00 (είκοσι χιλιάδων) ΕΥΡΩ απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πέτρου Γιαννίτση του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. με αριθ. Π.396342/1989, Α.Φ.Μ. 030641809 – Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου) και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Τσαρνά του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΕ.325063/2007, Α.Φ.Μ. 027848766 – Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Γιαννίτσης 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4447 / 27/03/2017).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 8 ΚΑΙ ΓΟΥΡΔΩΝΟΣ
Τ.Κ.: 14231, Ν ΙΩΝΙΑ