Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,12/04/2017
Αριθ. Πρωτ.:664665

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PHARMA Q ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».**

Την **12/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PHARMA Q ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PHARMA Q ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 122256501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65514/01ΝΤ/Β/0851):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **968889** η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **968890** το από 25/09/2016 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 :

1. **ΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ,** που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 21, με ΑΔΤ: Π641438 και ΑΦΜ: 037384730 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος.**

2. **ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΜΠΕΤΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΒΑΡΤΑΒΑΡ,** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 25, με ΑΔΤ: Ρ567295 και ΑΦΜ: 035303023 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. **ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ,** που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 21, με ΑΔΤ: Π641437 και ΑΦΜ: 025463127 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

4. **ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στον ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΕΛΠΙΔΟΣ 30, με ΑΔΤ: Τ178015 και ΑΦΜ: 037057896 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

5. **ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 36, με ΑΔΤ: ΑΙ036356 και ΑΦΜ: 044115396 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

6. **ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΙΛΗΤΟΥ 155, με ΑΔΤ: ΑΚ669448 και ΑΦΜ: 031273416 (ΔΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

7. **ΤΣΙΧΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ 12, με ΑΔΤ: Ξ287181 και ΑΦΜ: 036635316 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (λήγει την 25/09/2021), παρατείνεται δε μέχρι την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

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

Α. Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου του, αποφασίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Παχής και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μπέτρος-Εμμανουήλ Κασαρτζιάν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι τρίτων και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύουν ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία.

Ειδικώτερα, έκαστος εκ των ανωτέρω κ.κ. Κωνσταντίνος Παχής και Μπέτρος-Εμμανουήλ Κασαρτζιάν θα μπορεί να προβαίνει, κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, στη διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών αυτής και ενδεικτικά να προβαίνει σε συναλλαγές με τους πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες και εν γένει συμβαλλομένους με την Εταιρεία, να ασκεί την εποπτεία του προσωπικού της Εταιρείας και να παρίσταται ενώπιον των αρμοδίων αρχών (Δημοσίων, Τελωνειακών, Οικονομικών, Νομαρχιακών, Δημοτικών κλπ.) και Οργανισμών (ΕΟΦ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών της Εταιρείας, ως και ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Β. Το Δ.Σ. αποφασίζει ότι τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Παχή ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μπέτρο-Εμμανουήλ Κασαρτζιάν.

Γ. Οι ως άνω αποφάσεις επί του 2ου θέματος σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρείας ισχύουν από σήμερα και καταργούν οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική απόφαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2174 / 12/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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