

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.»
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 156 ΤΗΣ 10^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Αρ. ΓΕΜΗ : 36609416000

Στην Πάτρα σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.», στην οδό Ίου 40, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, από την από 10.09.2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) «Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.»**
- 2) «Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας.»**

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- α) Ελισάβετ Αλεξίδη του Αλεξάνδρου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Μικρής Μαντίνας Καλαμάτας, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 264461 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 062547300
- β) Φωτεινή Μιχαλοπούλου του Ανδρέα και της Ευτυχίας, κάτοικος Καλαμάτας, συνοικία «Παλιάμπελα», κάτοχος του με στοιχεία ΑΑ 446241 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 062547350
- γ) Παναγιώτης Βρυώνης του Φωτίου και της Ελένης, κάτοικος Πάτρας, οδός Ίου 40, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 702631 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 025829049
- δ) Μαρία Τσαούση του Νικολάου και της Μάρθας, κάτοικος Πάτρας, οδός Ίου 40. κάτοχος του με στοιχεία ΑΙ 763493 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 116224957
- ε) Αθανάσιος Οικονόμου του Ιωάννη και της Λαμπρινής, κάτοικος Πάτρας, οδός Αγελάου 18Γ, κάτοχος του με στοιχεία ΑΜ 314291 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 075918706

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο: «Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα εκλέγει ως Πρόεδρο την κα. Μαρία Τσαούση, ως Διευθύνουσα Σύμβουλο την κα. Ελισάβετ Αλεξίδη, ως Αντιπρόεδρο την κα. Φωτεινή Μιχαλοπούλου. Οι κ.κ. Παναγιώτης Βρυώνης και Αθανάσιος Οικονόμου θα είναι απλοί σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρία, για πέντε (5) χρόνια, από σήμερα 10.09.2018 μέχρι 10.09.2023.

ΘΕΜΑ 2^ο: «Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας»

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας κα. Ελισάβετ Αλεξίδη και το μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Βρυώνη, όπως, είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

Συγκεκριμένα στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάρια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει επί των θεμάτων αυτών, επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του και υπογράφει το παρόν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Πάτρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρία Τσαούση

Μιχαλοπούλου Φωτεινή

Παναγιώτης Βρυώνης

Ελισάβετ Αλεξίδη

Αθανάσιος Οικονόμου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μαρία Τσαούση