

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 196 ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**  
Αρ. ΓΕΜΗ : 15730545000

Στην Καλαμάτα, οδός Φιλοποίμενος αρ. 29, όπου η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας «**PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.**», συνήλθε σήμερα 30 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Κυριακή, ώρα 14.00 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, από την από 30.12.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

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

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- α) Κωνσταντίνος Φυλακτίδης του Αναστασίου και της Αικατερίνης, ο οποίος γεννήθηκε στις 06.12.1948 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Μικρής Μαντίνειας Καλαμάτας, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ 403159 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 020630302,
- β) Φωτεινή Μιχαλοπούλου, το γένος Ανδρέα και Ευτυχίας Τσάλτα, η οποία γεννήθηκε στις 06.01.1954 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, συνοικία «Παλιάμπελα», κάτοχος του με στοιχεία ΑΑ 446241 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 062547350,
- γ) Ευσταθία Αγγελολιάννη του Θεοδώρου και της Ελένης, η οποία γεννήθηκε στις 31.10.1963 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Λεϊκών 35, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 958814 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 034228021,
- δ) Ευτυχία Γκρέκη του Γεωργίου και της Μαρίας, η οποία γεννήθηκε στις 22.11.1963 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός 11<sup>η</sup> Πάροδος Αθηνών 2, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ 792485 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 028901045,
- ε) Κωνσταντίνος Μάινας του Ευαγγέλου και της Δήμητρας, ο οποίος γεννήθηκε στις 11.06.1978 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Ερρίκου Σλήμαν 22, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 745273 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 057810241.

Παρέστη και ο Αναστάσιος Φυλακτίδης του Κωνσταντίνου και της Ελισάβετ, ο οποίος γεννήθηκε στις 16.06.1987 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Φιλοποίμενος 29, κάτοχος του με στοιχεία ΑΗ 732664 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 135440021.

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

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: «Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα εκλέγει ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη και ως Αντιπρόεδρο την κα. Φωτεινή Μιχαλοπούλου. Οι κ.κ. Ευσταθία Αγγελογιάννη, Ευτυχία Γκρέκη και Κωνσταντίνος Μάινας θα είναι απλοί σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρεία, για πέντε (5) χρόνια, από σήμερα 30.12.2018 μέχρι 30.12.2023.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: «Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Φωτεινή Μιχαλόπουλου, το γένος Ανδρέα Τσάλτα ή τον κ. Αναστάσιο Φυλακτίδη του Κωνσταντίνου, μέτοχο της εταιρείας, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

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 τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ**

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ  
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΚΡΕΚΗ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΪΝΑΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ**