

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ Α.Ε.»
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 110 ΤΗΣ 8^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Αρ. ΓΕΜΗ : 30012213000

Στο Άργος, σήμερα 8 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ Α.Ε.» στην οδό 3οχλμ Επαρχιακής οδού Νέας Κιου-Ναυπλίου, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, από την από 08.10.2018 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 εταιρίας.»**

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- α) Νικόλαος Μάινας του Ευαγγέλου και της Δήμητρας, κάτοικος Ναυπλίου, οδός Σινώπης 1, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 747721 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 057810290
- β) Κωνσταντίνος Μάινας του Ευαγγέλου και της Δήμητρας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Ερρίκου Σλήμαν 22, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 745273 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 057810241
- γ) Γεώργιος Βλαχάκης του Αντωνίου και της Ελένης, κάτοικος Σπάρτης, οδός Χείλωνος 1, κάτοχος του με στοιχεία Π 932570 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 047609076
- δ) Ευτυχία Γκρέκη του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός 11^η Πάροδος Αθηνών 2, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ 792485 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 028901045
- ε) Ελένη Γανώτη του Ελευθερίου και της Γαρυφαλιάς, κάτοικος Άργους, 3οχλμ Επαρχιακής οδού Νέας Κιου-Ναυπλίου, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 747211 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 037217731

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 και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Μάινα, ως Αντιπρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Μάινα. Οι κ.κ. Γεώργιος Βλαχάκης, Ευτυχία Γκρέκη και Ελένη Γανώτη θα είναι απλοί σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρία, για έξι (6) χρόνια, από σήμερα 08.10.2018 μέχρι 08.10.2024.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Νικόλαο Μάινα, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Μάινα, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του 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, χρηματόγραφα, 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, 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.

Αργος 8 Οκτωβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Νικόλαος Μάινας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος Μάινας

Ευτυχία Γκρέκη

Γεώργιος Βλαχάκης

Ελένη Γανώτη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Μάινας