

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.»**  
**ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 158 ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018**  
Αρ. ΓΕΜΗ : 36609416000

Στην Πάτρα σήμερα στις 8 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας 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 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 εταιρείας.»**

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- α) 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
- 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) 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
- ε) Θεοδώρα Τσιγάρα του Βασιλείου και της Κατίνας, κάτοικος Πάτρας, οδός Παντανάσσης 21, κάτοχος του με στοιχεία Χ 806483 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 141895806

Παρέστη και ο Αναστάσιος Φυλακτίδης του Κωνσταντίνου και της Ελισάβετ, 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 την κα. Μαρία Τσαούση, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Παναγιώτη Βρυώνη, ως Αντιπρόεδρο την κα. Φωτεινή Μιχαλοπούλου. Οι κ.κ. Θεοδώρα Τσιγάρα και Αθανάσιος Οικονόμου θα είναι απλοί σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρία, για πέντε (5) χρόνια, από σήμερα 08.10.2018 μέχρι 08.10.2023.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Παναγιώτη Βρυώνη 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 Αναστάσιο Φυλακτίδη του Κωνσταντίνου (μέτοχο της εταιρείας), 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.

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.

Πάτρα 8 Οκτωβρίου 2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρία Τσαούση

Μιχαλοπούλου Φωτεινή

Παναγιώτης Βρυώνης

Αθανάσιος Οικονόμου

Θεοδώρα Τσιγάρα

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
Μαρία Τσαούση