

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.»
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 66 ΤΗΣ 16^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Στη Σπάρτη σήμερα 16 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ««PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.» στην οδό Χεΐλωνος 10 Σπάρτη, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, από την, από 15-01-2018 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) Κωνσταντίνος Φυλακτίδης του Αναστασίου και της Αικατερίνης με ΑΔΤ ΑΒ403159, ΑΦΜ 020630302, κάτοικος Μικρής Μαντίνειας Καλαμάτας, φαρμακέμπορος.
- β) Ελισάβετ Αλεξίδη του Αλεξάνδρου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Μικρής Μαντίνειας Καλαμάτας, με ΑΔΤ ΑΕ 264461, ΑΦΜ 062547300, φαρμακοποιός.
- γ) Τσιγάρα Θεοδώρα του Βασιλείου και της Κατίνας, κάτοικος Καλαμάτας, Νικηταρά 32, με ΑΔΤ Χ806483, ΑΦΜ 141895806, ιδιωτική υπάλληλος.
- δ) Γεώργιος Βλαχάκης του Αντωνίου και της Ελένης, κάτοικος Σπάρτης, οδός Χεΐλωνος αρ. 1, με ΑΔΤ Π932570, ΑΦΜ 047609076 ιδιωτικός υπάλληλος.
- ε) Αλεξάνδρα Καμβύση του Σταμάτη και της Θέμης, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Θεμιστοκλέους 53, με ΑΔΤ Χ937964, ΑΦΜ 054634192 ιδιωτική υπάλληλος.

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. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη

και ως Αντιπρόεδρο την κα. Ελισάβετ Αλεξίδη. Οι κ.κ. Τσιγάρα Θεοδώρα, Βλαχάκης Γεώργιος και Καμβύση Αλεξάνδρα, θα είναι απλοί σύμβουλοι.

ΘΕΜΑ 2º: «Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη, 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 την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Ελισάβετ Αλεξίδη, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

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

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

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κων. Φυλακτίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελισάβετ Αλεξίδη
Θεοδώρα Τσιγάρα
Γεώργιος Βλαχάκης
Αλεξάνδρα Καμβύση

