

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»
της 23^{ης} Αυγούστου 2021
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 58270004000 του Ε.Β.Ε.Θ.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 23/8/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μμ με τηλεφωνική πρόσκληση του κου Λέλου Ζαχαρία, συνήλθε σε πρώτη τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ που ορίστηκε με την από 23/8/2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, που εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας, Χάλκης 23 στα Πατριαρχικά, με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» , για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα:

1. Συγκρότηση σε Σώμα
2. Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
3. Ανάληψη Υποχρεώσεων
4. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Παρόντες:

1. Λέλος Ζαχαρίας του Σωτηρίου
2. Αλεξάνδρου Αθανάσιος του Αλεξάνδρου
3. Ξανθόπουλος Παναγιώτης του Στεφάνου

Για το πρώτο θέμα ο κος Λέλος Ζαχαρίας πήρε το λόγο και εισηγήθηκε όπως το Δ.Σ της εταιρείας συγκροτηθεί σε Σώμα, και πρότεινε όπως εκλεγεί ο ίδιος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αλεξάνδρου Αθανάσιος του Αλεξάνδρου, μέλος και ο Ξανθόπουλος Παναγιώτης του Στεφάνου, μέλος και κάλεσε τους παριστάμενους συμβούλους να υπερψηφίσουν τη πρόταση αυτή. Μετά τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Α) Λέλος Ζαχαρίας του Σωτηρίου που εξελέγη Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Β) Αλεξάνδρου Αθανάσιος του Αλεξάνδρου, εξελέγη μέλος.

Γ) Ξανθόπουλος Παναγιώτης του Στεφάνου, εξελέγη μέλος.

Στη συνέχεια, με εισήγηση του κ. Προέδρου και με βάση το Άρθρο 26 του καταστατικού, το Δ.Σ αποφάσισε για το θέμα 2,3 και 4 ομόφωνα ως ακολούθως:

Για το δεύτερο θέμα αποφασίστηκε η διοίκηση και η διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών όσων αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού να ανατεθεί στον αποδεχόμενο την εντολή αυτή κ. Λέλο Ζαχαρία του Σωτηρίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, έτσι ώστε, αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, να έχει δικαίωμα να ενεργεί κάθε πράξη που

θα αφορά στη διεύθυνση και διαχείριση της εταιρείας, και ειδικότερα θα έχει τα δικαιώματα του άρθρου 28 του Καταστατικού.

Για το τρίτο θέμα αποφασίστηκε ότι η ίδιος, δηλαδή η κος Λέλος Ζαχαρίας του Σωτηρίου θα δεσμεύει την εταιρία χωρίς κανένα περιορισμό με μόνη την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Τέλος, για το τέταρτο θέμα αποφασίστηκε ότι ο ίδιος, δηλαδή ο κος Λέλος Ζαχαρίας του Σωτηρίου θα παρίσταται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών, φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Πυλαία 23/8/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΦΑΡΜΑΚΑΙΙΟΥΦΗΚ: ΥΠ/ΑΡΜ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 238270004000
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
Τ.Θ. 60127 - Π.Κ. 57081 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ. 2310 478946 FAX: 2310 478946
ΑΦΜ: 099356957 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΛΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ