ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ***tsiboukis@acci.gr***

Αθήνα,13/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:823698

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ANGELINI PHARMA HELLAS Α.Β.Ε.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «2382901000» (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37315/01ΑΤ/Β/97/003):

- **α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1116329** η από 19/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

- **β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1116330** το από 19/05/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.) GIANLUIGI MARIA FROZZI, Διευθυντικό Στέλεχος, γεννηθείς στο Μιλάνο στις 12.01.1951, κάτοικος Μιλάνου, οδός MAGGI CARLO MARIA, αριθ. 2, Ιταλικής ιθαγένειας, πατρώνυμο Luigi, μητρώνυμο Nelly, κάτοχος του υπ' αριθ. YA 1956917 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 153945504 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος.**

2.) JORGE BALLESTE DOLDI, Διευθυντικό Στέλεχος, γεννηθείς στη Βαρκελώνη στις 23.04.1958, κάτοικος Βαρκελώνης, 12 Passatge dels Tillers, Ισπανικής ιθαγένειας, πατρώνυμο Jacinto, μητρώνυμο Pierangela, κάτοχος του υπ' αριθμό BB073941 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 157581744 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος.**

3.) Luigi CIANCI, Διευθυντικό Στέλεχος, γεννηθείς στην πόλη Lissone της Ιταλίας (Μιλάνο) στις 25.12.1957, κάτοικος Πορτογαλίας, οδός Monte Estoril 2765-420, Avenida do Lago, αριθ. 470 B, R/C B, Ιταλικής ιθαγένειας, πατρώνυμο Rocco, μητρώνυμο Maria, κάτοχος του υπ' αριθμό E420843 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 159762864 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4.) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ, πατρώνυμο Σταύρος, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Αγ. Άννης 4, κάτοχος του υπ' αριθμό Χ106852 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 56229391 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

5.) ALBERTO CAPPONI, Διευθυντικό Στέλεχος, γεννηθείς στο Μιλάνο στις 31.07.1954, κάτοικος Μιλάνου, Castiglioni della Peskaia (GR) Loc. Roccamare, Ιταλικής ιθαγένειας, πατρώνυμο Ugo, μητώνυμο Maria Teresa, κάτοχος του υπ' αριθ. YA1191384 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 153945497 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/05/2022.

- **γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Εκπροσώπηση της Εταιρίας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων:

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα του καταστατικού της Εταιρίας ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι θα πρέπει να εκλεγούν, προκειμένου να διαχειρίζονται τις υποθέσεις και τις δραστηριότητες της Εταιρίας και να εκπροσωπούν την Εταιρία ως οι νόμιμοι εκπρόσωποί αυτής ενώπιον οποιαδήποτε αρμόδιας αρχής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Κατόπιν συζητήσεως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα χορηγούν την εξουσία εκπροσώπησης στα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στον κ. Luigi Cianci ή / και τον κ. Gianluigi Maria Frozzi, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας, με σκοπό τη διενέργεια πράξεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, και ειδικότερα με σκοπό τη διενέργεια των κατωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων ενεργειών:

1. Γενική Εκπροσώπηση

(α) Να εκπροσωπούν την Εταιρία και να συναλλάσσονται με οποιαδήποτε και όλες τις επιχειρήσεις και να εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι κάθε αρχής, Διοικητικής, Δικαστικής, ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμίδος και δικαιοδοσίας, ενώπιον των ελληνικών δημοσίων ή/και Ιδιωτικών Αρχών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ενώπιον του ΟΤΕ, της ΔΕΗ Α.Ε, της ΕΥΔΑΠ, των Δημοσίων Οργανισμών Μεταφορών, των Ελληνικών ταχυδρομείων, των ελληνικών και αλλοδαπών φορολογικών Αρχών, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και γενικότερα ενώπιον κάθε άλλης αρχής δημόσιας ή/και ιδιωτικής, ενώπιον εταιριών και επιχειρήσεων, ενώπιον των τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό που τυχόν η Εταιρία τηρεί κάθε είδους λογαριασμούς και για τον σκοπό αυτό θα υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρίας υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) όλες τις επιταγές, γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές και άλλες εντολές πληρωμής σε σχέση με τα ποσά τα οποία η Εταιρία διατηρεί στις τραπεζικές αυτές εταιρίες στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό και έναντι οποιωνδήποτε λογαριασμών της Εταιρίας που εκάστοτε τηρούνται σε οποιαδήποτε τράπεζα συμπεριλαμβανομένων επιταγών, γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής υπέρ των ανωτέρω διορισθέντων στελεχών, να εμφανίζονται και να συμμετέχουν σε κάθε είδους δημόσιο ή ιδιωτικό πλειστηριασμό καθώς και σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή και Ιδιωτικού τομέα που άπτονται των συμφερόντων της Εταιρίας,

(β) να εξουσιοδοτούν και να διορίζουν έναν ή περισσότερους πληρεξουσίους/ αντικαταστάτες τους, τους οποίους να εξουσιοδοτούν ώστε να προβαίνουν σε όλες ή μερικές από τις ανωτέρω ενέργειες και να τους ανακαλούν κατά την βούλησή τους και γενικά να πράττουν ή να προκαλούν οποιαδήποτε ενέργεια προκειμένου να προστατεύουν τα συμφέροντα της Εταιρίας ως αυτοί κρίνουν αναγκαίο.

2. Ειδικές Εξουσίες των Διευθυνόντων Συμβούλων

Πέραν της ανωτέρω γενικής εκπροσώπησης της Εταιρίας, στον ήδη διορισθέντα Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Luigi Cianci παρέχεται η εξουσία να προβαίνει στις κάτωθι πράξεις:

2.1. Να αποφασίζει, ενεργών ατομικά, αναφορικά με και να εκτελεί οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την καθημερινή διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €200.000,00, εκτός από την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο των συνηθισμένων εργασιών της Εταιρίας και εντός των ορίων του προϋπολογισμού της Εταιρίας και του συνολικού πιστωτικού ορίου της Εταιρίας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.2. Να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της Εταιρίας, να καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων καθώς και τους μισθούς τους με βάση τις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους, ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. Gianluigi Maria Frozzi ή με τον κ. Alberto Capponi.

2.3. Να υπογράφει συμφωνίες με τους Φορολογικούς και Νομικούς Συμβούλους της Εταιρίας ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. Gianluigi Maria Frozzi ή με τον κ. Alberto Capponi.

2.4. Να εκπροσωπεί την Εταιρία, ενεργών ατομικά, ενώπιον όλων και οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες αυτές. Για πιστωτικά όρια και/ή πιστωτικές διευκολύνσεις θα ενεργεί από κοινού είτε με τον κ. Gianluigi Maria Frozzi ή τον κ. Alberto Capponi.

2.5. Να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την οποία να υποβάλει κάθε χρόνο προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργών ατομικά.

2.6. Να συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργών ατομικά.

3. Τρέχουσες εργασίες της Εταιρίας

Επιπρόσθετα, σε σχέση με τις καθημερινές εργασίες της Εταιρίας, είναι αναγκαίο όπως παρασχεθεί εξουσία εκπροσώπησης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα, και σε άλλα πρόσωπα με σκοπό να εκπροσωπούν την Εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό της:

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα χορηγούν στους εξής κατωτέρω την εξουσία να δεσμεύουν την Εταιρία:

(α) κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα του Σταύρου, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Αγίας Άννης, αρ. 4, κάτοχο του υπό στοιχεία Χ 106852 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

(β) κα. Καλλιόπη Γεμελιάρη, του Νικολάου, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Αθηνών, Εθνικής Αντιστάσεως 4, 151 25, Μαρούσι Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 569267/27.9.2006, ελληνικής υπηκοότητας.

(γ) κα. Κωνσταντίνα – Μαρία Λάμπρου του Γεωργίου, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Εκάλης, επί της οδού Αγίου Γερασίμου, αρ.14, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 034454 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

(δ) κ. Marco Morbidelli του Ricardo, Ιταλικής ιθαγένειας, κάτοικο Ανκόνα Ιταλίας, Via della Pergola n. 19, κάτοχο του υπ' αριθμ. AA0387224 διαβατηρίου,

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω:

Α) Στους κ.κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα, Γεμελιάρη Καλλιόπη και Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου, ενεργώντας ανά δύο (2) από κοινού (ο κ Γιαννουλέας ενεργώντας από κοινού με την κα Καλλιόπη Γεμελιάρη ή ο κ Παναγιώτης Γιαννουλέας ενεργώντας από κοινού με την κα. Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου, ή η κα. Καλλιόπη Γεμελιάρη ενεργώντας από κοινού με την κα. Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου) θέτοντας τις υπογραφές τους υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) της Εταιρίας, παρέχεται η εξουσία να προβαίνουν στις κάτωθι πράξεις:

• να αποφασίζουν και να εκτελούν οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την καθημερινή διεύθυνση των υποθέσεων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €100.000,00, εκτός από την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο των συνηθισμένων εργασιών της Εταιρίας και εντός των ορίων του προϋπολογισμού της Εταιρίας και του συνολικού πιστωτικού ορίου της Εταιρίας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,

• να διαχειρίζονται και να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, και να εισπράττουν χρήματα,

• να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές,

• να παραλαμβάνουν φορτωτικές,

• να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, και να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή,

• να υπογράφουν συμβάσεις με τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), και γενικά όπως ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας σε σχέση με τις εν γένει τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρίας, οι οποίες απαριθμούνται ανωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έως του ποσού των €100.000,00, και

• να εμφανίζονται και να συμμετέχουν για λογαριασμό και εκ μέρους της Εταιρίας σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή και Ιδιωτικού τομέα όπου η Εταιρία θελήσει να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής και να υπογράφουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο τέτοιων Διαγωνισμών μέχρι του ποσού των € 50.000,00.

Β) Στον κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα, παρέχεται επίσης η εξουσία να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις:

• Να προσλαμβάνει και να απολύει τους Ιατρικούς Επισκέπτες της Εταιρίας, να καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ιατρικών Επισκεπτών καθώς και τους μισθούς τους με βάση τις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους ενεργώντας από κοινού με τον κ. Luigi Cianci.

• Να αγοράζει και να πωλεί πάγια στοιχεία ενεργητικού σε τρέχουσα αξία μέχρι του ποσού των €10.000,00 ενεργώντας μόνος του και για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό αυτό από κοινού είτε με τον κ. Gianluigi Maria Frozzi ή από κοινού με τον κ. Alberto Capponi.

Γ) Στον κ. Marco Morbidelli, παρέχεται η εξουσία, ενεργώντας ατομικώς:

- να προσλαμβάνει, απολύει και να διορίζει το προσωπικό της Εταιρίας και να καθορίζει τους μισθούς τους σε κάθε περίπτωση, με εξαίρεση τις κατωτέρω περιπτώσεις:

1) εφόσον πρόκειται να συμφωνηθεί μισθός που υπερβαίνει τον εγκριθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμό της Εταιρίας,

2) εφόσον οι ενέργειες αυτές (προσλήψεις/απολύσεις) αφορούν προσωπικό της Εταιρίας που υπάγεται σε βαθμίδα ανώτερη του 13, σύμφωνα με την βαθμολογική κλίμακα της Tower Watson,

3) εφόσον πρόκειται για απολύσεις που σχετίζονται με διαδικασίες αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και προκαλούν μείωση του προσωπικού της Εταιρίας της τάξεως άνω του 10%.

Τέλος, ο Πρόεδρος ή/και ο κος Γιαννουλέας εξουσιοδοτούνται, ενεργών ατομικώς έκαστος, δυνάμει του παρόντος, να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα και/ή αποσπάσματα των Αποφάσεων εκ των Βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που τηρούνται στην Εταιρία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9123/17 / 10/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.
   ΑΧΑΙΑΣ 4 & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».