

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 20/02/2018
Αριθ. Πρωτ. : 1142611

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ASTELLAS PHARMACEUTICALS** Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «**ASTELLAS PHARMA ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 005779801000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 56740/004/Β/04/0165.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την **20/02/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1332860**, το από **31/01/2018** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ASTELLAS PHARMACEUTICALS** Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «**ASTELLAS PHARMA ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005779801000, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης του Μέλους και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Βασιλείου Γιουβαλάκη και την μη αντικατάστασή του, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Χαράλαμπος Ναρδής**, του **Νικολάου** και της **Άννας**, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Ευρυτανίας 6, κάτοχος του με αριθμό Κ00165348 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Τ.Α.Π.Μ. και με **ΑΦΜ 035950331**, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg**, του **Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg** και της **Marlene Magdalena Wessels**, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, κάτοχος του υπ' αριθμ. M00106066 τύπος PM Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Υπουργείο Εσωτερικών της Νοτίου Αφρικής, την 21^η Ιανουαρίου 2014 και με **ΑΦΜ 167876892**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. **Daniel Benjamin Matthias Schulze**, του **Helmut Schulze** και της **Gerda Schulze**, κάτοικο 2000 Hillswood Drive, Chertsey, KT16 0RS, Αγγλία, κάτοχος του υπ' αριθμ. C4YMWLTRN Διαβατηρίου, εκδοθέντος στο Λονδίνο (Boschaft/Πρεσβεία Γερμανίας), την 22/8/2013 και με **ΑΦΜ 159793668**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Σύμβουλος**.
4. **Αικατερίνη Οικονομίδου Διακοπούλου**, του **Κωνσταντίνου** και της **Ελένης**, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Μέρλιν 3, κάτοχος του με τον αριθμό ΑΚ 096016/1.7.2011 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ψυχικού και με **ΑΦΜ 040315888**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως **Σύμβουλος**.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και ο διορισμός των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, παραμένει σε ισχύ όπως έχει αποφασισθεί από το υπ' αριθμ. 106/29.1.2018 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Χαράλαμπο Ναρδή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως μεριμνήσει για την σύμφωνα με τον νόμο υποβολή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 3073/18 - 16/02/2018).



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