

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 25/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1118129

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **JANSSEN - CILAG**.

Την **24/04/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**JANSSEN - CILAG**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **314201000**, πρώην Αρ. ΜΑΕ **13504/1ΑΤ/Β/86/0219**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1373468** η από **22/12/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1373469** το από **22/12/2017** 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. Ευθύμιος Παπαταξιάρχης** του Παναγιώτη, φαρμακοποιός, γεννηθείς στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοΐου αρ. 36 και Πεσμαζόγλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 036007 ΑΔΤ με **ΑΦΜ 056159913**, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2. Εμμανουήλ Κουταλάς** του Μάρκου, ιατρός, γεννηθείς στην Πρέβεζα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσακάλωφ αρ. 6, Γλυφάδα, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 802382 με **ΑΦΜ 074593276**, Αντιπρόεδρος του ΔΣ
- 3. Βασιλική Μπακατσέλου** του Γεωργίου, φαρμακοποιός, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζησιμοπούλου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 097339 ΑΔΤ με **Α.Φ.Μ. 026769022**, Μέλος

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, αρχόμενη από την επομένη της Γενικής Συνέλευσης, που εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο και παρατεινόμενη ως την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους εξόδου του 2023.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Μετά την κατά τα παραπάνω συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως εκχωρεί στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ευθύμιο Παπαταξιάρχη, όλες τις από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητές του, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Παπαταξιάρχη, αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Κουταλάς

Ειδικότερα τον εξουσιοδοτεί όπως:

- 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και πάσης άλλης Αρχής.
- 2) Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξοφλήσεως επιταγών και της αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοποδείξεων και τοκομεριδίων.

- 3) Προβαίνει στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή ως και το άνοιγμα των ενεργών πιστώσεων.
- 4) Συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.
- 5) Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και προβαίνει σε ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων.
- 6) Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτων.
- 7) Μεριμνά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή από αυτές.
- 8) Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων.
- 9) Προβαίνει στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και στη λύση των μισθώσεων.
- 10) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται από τώρα και με το παρόν, κάθε πράξη του Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου του κ. Ευθύμιου Παπαταξιάρχη ως έγκυρη και ισχυρή.

Α. Ειδικώς για την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και γενικά την ανάληψη υποχρεώσεως από επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί προς τα αναφερόμενα παρακάτω πρόσωπα και κατά τις παρακάτω περιοριστικώς αναφερόμενες περιπτώσεις την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους που θα μπαίνει κάτω από την εταιρική επωνυμία:

1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων από επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ανεξαρτήτως ύψους και για οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή, η υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία, δηλαδή είτε:

1.1 Οι υπογραφές του Ευθύμιου Παπαταξιάρχη και του Εμμανουήλ Κουταλά, είτε

1.2 Οι υπογραφές του Ευθύμιου Παπαταξιάρχη και της Βασιλικής Μπακατσέλου, είτε

1.3 Οι υπογραφές του Ευθύμιου Παπαταξιάρχη και της **Ευγενίας Γκέγκιου** του Ευάγγελου, ιδιωτικής υπαλλήλου, γεννηθείσας στην Αθήνα, κατοίκου Βάρης Αττικής, οδός Σπάρτης αρ. 26, κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμ. AB 227653 και **ΑΦΜ 062534642**, είτε

1.4 Οι υπογραφές του Εμμανουήλ Κουταλά και της Βασιλικής Μπακατσέλου, είτε

1.5 Οι υπογραφές του Εμμανουήλ Κουταλά και της Ευγενίας Γκέγκιου.

2. Για την ανάληψη με οποιαδήποτε ιδιότητα (εκδότη, οπισθογράφου, αποδέκτη κ.λ.π.) υποχρεώσεως από επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού μέχρι και των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 30.000,00), η από κοινού υπογραφή των παρακάτω αναφερομένων προσώπων, ενεργούντων ανά δύο, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την εταιρεία, δηλαδή οι υπογραφές των:

2.1 Εμμανουήλ Κουταλά

2.2 Βασιλικής Μπακατσέλου

2.3 Ευγενίας Γκέγκιου

Όλα τα αναφερόμενα παραπάνω πρόσωπα και κατά τους προβλεπόμενους παραπάνω συνδυασμούς εξουσιοδοτούνται όπως, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία κατά τον περιγραφόμενο εκεί τρόπο αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων).

Όλες οι Τράπεζες, στις οποίες τηρούνται λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας, εντέλλονται όπως από σήμερα και εφεξής εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές ή λοιπές εντολές πληρωμής, δια της υπογραφής των ως άνω καθοριζομένων προσώπων.

3. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί, την λογίστρια κ. **Αθηνά Περιμένη** του Γεωργίου, **ΑΦΜ 134387348**, κάτοχο του ΑΔΤ AB 216328 και τον λογιστή κ. **Αλέξανδρο Τάσση** του Ανδρέα, **ΑΦΜ 123489661**, κάτοχο του ΑΔΤ AE 602642, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να οπισθογραφούν τις εισπρακτέες από την Εταιρεία επιταγές που φέρουν την σφραγίδα «Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφ. Ειρήνης αρ. 56-15121, Πεύκη, τηλ. 210 6140061 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΑΣ ALPHA 500 Νο2320-102», προς τον σκοπό κατάθεσης στον υπ' αριθ. GR72 0140 1210 1210 0232 0000 102 λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank.

Β. Ειδικώς για τη συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς προμηθειών το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί (α) την Βασιλική Μπακατσέλου και (β) τον Εμμανουήλ Κουταλά, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενεργώντας, ο καθένας χωριστά, υπογράφουν όλα τα έγγραφα που αφορούν τη συμμετοχή στους ως άνω διαγωνισμούς προμηθειών, στους οποίους η εταιρεία λαμβάνει μέρος. Ενδεικτικά εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές της εταιρείας, δεσμεύοντας αυτήν ως προς το περιεχόμενό τους,

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 182/18 - 20/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>