

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

Αθήνα, 07/06/2018
Αριθ. Πρωτ. : 1186870

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 07/06/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1399770, το από 14/05/2018 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, αποδέχεται ομόφωνα τη παραίτηση του Μέλους του Δ.Σ. κ. Daniel Benjamin Matthias Schulze και την μη αντικατάστασή του, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και ανασυγκροτήθηκε 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 ΡΜ 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.Αικατερίνη Οικονομίδου Λιακοπούλου, 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. Μεταβίβαση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμνηφεί τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με τη παραγρ. 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών στους:

κ. Χαράλαμπο Ναρδή, του Νικολάου και της Άννας, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, Ευρυτανίας 6, κάτοχο του με αριθμό Κ00165348 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Τ.Α.Π.Μ. και με ΑΦΜ 035950331, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και/ή

κ. Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg, του Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg και της Marlene Magdalena Wessels, κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, κάτοχο του υπ'αριθμ. M00106066 τύπος ΡΜ Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Υπουργείο Εσωτερικών της Νοτίου Αφρικής, την 21^η Ιανουαρίου 2014 και με ΑΦΜ 167876892, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Σύμβουλο, και/ή

κ. Αναστάσιο Τσογγίδη, του Ευριπίδη και της Σοφίας, κάτοικο Λίμνης Μαραθώνος 89, Αγ. Στέφανος, κάτοχο του υπ'αριθμ. Χ 583686 Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ.Α' Πειραιά και με ΑΦΜ 053219957, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία με κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των ανωτέρω τιθέμενη κάτωθι της εμπορικής επωνυμίας, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού ή της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους Συμβούλους του, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού οποιοδήποτε δύο εξ αυτών, δύνανται να παρίστανται επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδικίου μετά ή άνευ πληρεξουσίων

Δικηγόρων και να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και οι οποίοι έχουν επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν την άσκηση των ως άνω καθηκόντων και εξουσιών και σε τρίτους Συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Περαιτέρω, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Αγορανομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Αναστάσιος Τσογγίδης, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας.

(β) Το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και του Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων φαρμακοεπαγρύπνησης και λοιπών θεμάτων σχετικών με τους φακέλους των προϊόντων της Εταιρείας και λοιπών ιατρικών θεμάτων, παρέχεται στην κα. Αδμαντία Τζανετάκου, του Κωνσταντίνου και της Βενετίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Κλινική Βιοχημικό, Διευθύντρια Ιατρικών Υποθέσεων, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής (οδός Σιατίστης 20Α), κατόχου του υπ' αριθμ ΑΕ 572766 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού, Ελληνικής υπηκοότητας και με ΑΦΜ 065516722

(γ) Το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και του Υπουργείου Υγείας, αποκλειστικά για θέματα που αφορούν τιμολόγηση των φαρμάκων της Εταιρείας και για θέματα αποζημίωσης αυτών (θετική λίστα φαρμάκων), παρέχεται στην κα. Αγγελική Νικόλη, του Επαμεινώνδα και της Ευγενίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Υπεύθυνη Market Access, κάτοικο Αθανασίου Διάκου 7, Άλιμος, κατόχου του υπ' αριθμ. Φ 051741 Α.Δ.Τ του Τ Α Αργυρούπολης, Ελληνικής υπηκοότητας και με ΑΦΜ 027656850.

Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή συναλλαγματικών ή υποσχετικών καθώς και για την έκδοση εγγυητικών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, καθώς και για την υπογραφή επιταγών και άλλων εντολών πληρωμής επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας από τα χρήματά της καθώς και για την κατάθεση χρημάτων, επιταγών και λοιπών εντολών της Εταιρείας, απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο από τους κ. Χαράλαμπο Ναρδή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και/ή κ. Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg, Σύμβουλο και/ή κ. Αναστάσιο Τσογγίδη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας.

Προς τούτο, με το παρόν εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται οποιεσδήποτε Τράπεζες στις οποίες τηρούνται λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας, όπως εξοφλούν επιταγές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, με την κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των ανωτέρω αναφερθέντων προσώπων ήτοι των κ. Χαράλαμπο Ναρδή, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και/ή κ. Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg, Συμβούλου, και/ή κ. Αναστάσιου Τσογγίδη, Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας.

Επίσης, παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση προς τον κ. Σωτήριο Μποτόζη, του Σάββα και της Ευαγγελίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Εμπορικό Διευθυντή (Commercial Director), κάτοικο Νέας Σμύρνης, Βαπορίδου 18, 17124 κάτοχο του υπ' αριθμ. Φ076030 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος ΑΤ Ηλιούπολης, Ελληνικής υπηκοότητας και με Α.Φ.Μ. 061278238, όπως ενεργώντας από κοινού με τον κ. Χαράλαμπο Ναρδή και/ή τον κ. Αναστάσιο Τσογγίδη, υπογράφουν εντάλματα πληρωμών προς προμηθευτές, οπισθογραφούν επιταγές προς κατάθεση στους τηρούμενους επ' ονόματι της Εταιρείας τραπεζικούς λογαριασμούς και προβαίνουν σε πληρωμές επ' ονόματι της Εταιρείας προς Δημόσιους Οργανισμούς και Ιδρύματα, Δ.Ο.Υ. και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Κατόπιν της ανωτέρω ομόφωνα ληφθείσης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εφεξής είναι η μόνη δεσμευτική για την Εταιρεία, ανακαλείται πάσα προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, την μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον διορισμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

Περαιτέρω, με το παρόν επιβεβαιώνεται ότι παρέχεται στα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, υπό τις ίδιες εξουσίες, περιορισμούς και κοινές υπογραφές, η εξουσιοδότηση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των τραπεζών με τις οποίες η Εταιρεία έχει πρόσβαση και λειτουργία.

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 εκπροσώπησης της Εταιρείας και του διορισμού εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π.9114/18-06/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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