ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,22/05/2019
Αριθ. Πρωτ.:1553114

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων»** και το διακριτικό τίτλο **CHIESI HELLAS A.E.B.E..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων»**, τον διακριτικό τίτλο **«CHIESI HELLAS A.E.B.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2669501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1745842** η από 08/04/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1745843** το από 08/04/2019 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. **ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΜΙΑΟΥΛΗ 21, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΜ599145 και ΑΦΜ: 074562830 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **CHIESI ALBERTO** του **GIACOMO** που κατοικεί στη ΠΑΡΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ, Δ/νση DUCA ALESSANDRO 98, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΒ7554388 και ΑΦΜ: 065459920 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **DI FRANCESCO UGO** του **MARCO** που κατοικεί στη ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ, Δ/νση LARGO DELL'OLGIATA 15-ISOLA 22 Α1, με ΑΡ.ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΑΑ2953162 και ΑΦΜ: 161380605 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **CHIESI ALESSANDRO** του **ALBERTO** που κατοικεί στη ΠΑΡΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ, Δ/νση DUCA ALESSANDRO 98, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΒ0540360 και ΑΦΜ: 065459747 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **VECCHIA MARCO** του **UGO** που κατοικεί στο FONTEVIVO ΠΑΡΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ, Δ/νση DEL MULINO DI BELLENA 2, ΤΚ 43010 με ΑΔΤ: ΑΒ7569130 και ΑΦΜ: 065459796 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. **ΠΡΙΟΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 12Α, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΝ127809 και ΑΦΜ: 037018373 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
7. **BALCAY FILIZ** του **OZCAN** που κατοικεί στη ΠΑΡΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ, Δ/νση LARGO MONS CALZA 15, ΤΚ 43100 με ΑΡ.ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: U10208047 και ΑΦΜ: 174991522 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Μεταβίβαση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου
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 στον κ. Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτωθι της εμπορικής επωνυμίας, επί οποιουδήποτε θέματος, συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης με το Δημόσιο, Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., κλπ., 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.

Κατ'εξαίρεση στα δικαιώματα και τις εξουσίες που παρέχονται στον ανωτέρω αναφερόμενο κ. Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, θα απαιτείται η προηγούμενη απόφαση/έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια των ακολούθων πράξεων και/ή την υπογραφή συμβάσεων και τη νόμιμη δέσμευση της Εταιρείας:

α) για την νόμιμη δέσμευση της Εταιρείας για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων (€ 3.000.000)

β) για τον δανεισμό χρημάτων ή την αποδοχή δανείων ή την παροχή δανείων σε τρίτους υπό οιονδήποτε τύπο από οποιαδήποτε Τράπεζα ή από οποιονδήποτε τρίτο, εξαιρουμένης της περιπτώσεως του δανεισμού με προεξόφληση συναλλαγματικών από Τράπεζα.

γ) για τον δανεισμό ή την παραχώρηση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ως ασφάλεια ή εγγύηση προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων υποθηκών και/ή ενεχύρων.

δ) για την πρόσληψη ή την απόλυση διευθυντικού προσωπικού.

ε) για την αγορά, πώληση, εκχώρηση ή παραχώρηση αδείας εκμετάλλευσης οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, άδειας κυκλοφορίας ή θεωρήσεων, που ανήκει στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

ζ) για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή οποιασδήποτε ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας, φήμης/πελατείας ή σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της.

Για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας σχετικά με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις απαιτείται η προηγούμενη απόφαση/έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταύρο Θεοδωράκη και/ή στον κ. Θεόδωρο Πριόνα Σύμβουλο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, οι οποίοι θα δύνανται να παρίστανται επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου 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 τους και σε τρίτους Συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για (α) την έγκριση αιτημάτων/ εντολών για αγορές που δεσμεύουν την Εταιρεία και (β) για την κίνηση των λογαριασμών και εντολών πληρωμής επ' ονόματι της Εταιρείας.

(α) Έγκριση αιτημάτων/εντολών για αγορές που δεσμεύουν την Εταιρεία.

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι για την έγκριση αιτημάτων/αγορών που δεσμεύουν την Εταιρεία, θα απαιτούνται οι κατωτέρω υπογραφές:

(i) Μέχρι το ποσό των τριών χιλιάδων Ευρώ (€ 3.000) θα απαιτείται η μόνη υπογραφή του Διευθυντή του συγκεκριμένου Τμήματος της Εταιρείας, για το οποίο ζητείται η έγκριση/εντολή αγοράς.

(ii) Για ποσά άνω των τριών χιλιάδων Ευρώ (€ 3.000) και μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000) θα απαιτείται η μόνη υπογραφή οποιουδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Σταύρος Θεοδωράκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Θεόδωρος Πριόνας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής,
3. Πέτρος Ευσταθόπουλος του Δημητρίου, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου (οδός Μεσολογγίου 26), κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 117307/30.10.2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 121329123, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Διευθυντής Ιατρικού Τμήματος και Κανονιστικών Θεμάτων,
4. Αριστείδης Τσίγκρας του Εμμανουήλ, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς στην Κάλυμνο, κάτοικος Περιστερίου (οδός Κοσμά Αιτωλού 102), κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΜ 592189/11.05.2016 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 130719172, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, Διευθυντής επιχειρησιακής ανάπτυξης.

(iii) Για ποσά άνω των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 15.000) και μέχρι του ποσού των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000) θα απαιτείται η μόνη υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Σταύρου Θεοδωράκη.

(iv) Για ποσά άνω των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000) και μέχρι του ποσού των Ευρώ επτακοσίων χιλιάδων (€ 700.000) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Σταύρου Θεοδωράκη και οποιουδήποτε από τα δύο παρακάτω πρόσωπα:

(1) Alessandro Chiesi, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής της Περιοχής Ευρώπης, ή

(2) Ugo Di Francesco, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Εκτελεστικού Στελέχους του Ομίλου Chiesi.

ή, εναλλακτικά, η μόνη υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Σταύρου Θεοδωράκη, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη έγκριση οποιουδήποτε εκ των δύο ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων, ήτοι των κ.κ. Alessandro Chiesi ή Ugo Di Francesco.

(v) Για ποσά άνω των επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 700.000), θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Σταύρου Θεοδωράκη και του κ. Alessandro Chiesi, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής της Περιοχής της Ευρώπης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει δοθεί προς τούτο η προηγούμενη έγγραφη έγκριση οποιωνδήποτε εκ των κάτωθι προσώπων:

(1) Ugo Di Francesco, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Εκτελεστικού Στελέχους του Ομίλου Chiesi ή

(2) Alberto Chiesi, Συμβούλου και Προέδρου του Ομίλου Chiesi,

Διευκρινίζεται και ομόφωνα αποφασίζεται ότι οι κ.κ. Alberto Chiesi, Paolo Chiesi, Alessandro Chiesi, Danilo Piroli, Marco Vecchia και Ugo Di Francesco, δεν έχουν την εξουσιοδότηση και δεν θα υπογράφουν συμβάσεις με το Δημόσιο, Κρατικές Υπηρεσίες, Δημόσιες Αρχές και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

(vi) Για έξοδα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό (Εκτός Προϋπολογισμού) και μέχρι το ποσό των Ευρώ τριάντα χιλιάδων (€ 30.000), θα απαιτείται η μόνη υπογραφή του κ. Σταύρου Θεοδωράκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

(β) Για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας και εντολών πληρωμής επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, 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:

(i) Μέχρι το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€ 10.000) απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο από τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα:
1. κου. Σταύρου Θεοδωράκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και/ή
2. κου. Θεόδωρου Πριόνα, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή της Εταιρείας και/ή
3. κας. Μαριλένας Ψυλόγλου του Ευάγγελου, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείσας στην Αθήνα, κατοίκου Πειραιά (οδός Αγίου Ιωάννη Ρέντη 163), κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΕ 627300/28.06.2007 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 068671463, Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Πειραιά, Υπεύθυνης Ταμειακών Ροών/Λογίστριας.
(ii) Για ποσά άνω των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€ 10.000) και μέχρι το ποσό των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κου. Σταύρου Θεοδωράκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, και του κου. Θεόδωρου Πριόνα, Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή της Εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κου. Θεόδωρου Πριόνα, Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή της Εταιρείας, θα απαιτείται η υπογραφή του κου. Σταύρου Θεοδωράκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας από κοινού με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:
1. κ. Πέτρο Ευσταθόπουλο, Διευθυντή Ιατρικού Τμήματος και Κανονιστικών Θεμάτων ή/και
2. κ. Αριστείδη Τσίγκρα, Διευθυντή επιχειρησιακής ανάπτυξης.
(iii) Για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Σταύρου Θεοδωράκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και του κ. Θεόδωρου Πριόνα, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή της Εταιρείας.
Προς τούτο με το παρόν εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται οι Τράπεζες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Κατάστημα Αλίμου, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - Κατάστημα Αγ. Δημητρίου, CITIBANK, καθώς και οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, στην οποία τηρούνται λογαριασμοί επ'ονόματι της Εταιρείας, όπως εξοφλούν επιταγές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας δια της υπογραφής των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων, όπως αναφέρονται ανωτέρω και σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.
Διορισμός υπευθύνων έναντι διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών.
Ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, ορίζεται ως Υπεύθυνος έναντι της Αγορανομίας, Υπεύθυνος για Εργασιακά ζητήματα και θέματα Προσωπικού, καθώς επίσης και Υπεύθυνος έναντι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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