Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,30/05/2019
Αριθ. Πρωτ.:1561842

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»** και το διακριτικό τίτλο **«ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/05/2019** καταχωρίσθηκαν 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 A.B.E.E.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002382901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1752962**, η από **09/05/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1752963**, το από **17/05/2019 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. Pierluigi Antonelli του Amerigo και της Ellsabetta, γεννηθείς στην πόλη Chieti στις 14.09.1966, κάτοικος Ρώμης, οδός Durban αρ. 20, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. YA 9171846, με Α.Φ.Μ. 174992764 - Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος.**
2. Alberto Capponi του Ugo και της Maria Teresa, γεννηθείς στο Μιλάνο στις 31.07.1954, κάτοικος Μιλάνου, Castiglione della Pescaia, loc. Roccamare (GR), Ιταλικής ιθαγένειας, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. YA1191384, με Α.Φ.Μ. 153945497 - Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος.**
3. Luigi Cianci του Rocco και της Maria, γεννηθείς στην πόλη Lissone της Ιταλίας (Μιλάνο) στις 25.12.1957, κάτοικος Πορτογαλίας, οδός Monte Estoril 2765-420, Avenida do Lago, αρ. 470 B, R/C B, ιταλικής ιθαγένειας, κάτοχος του υπ' αρ. E420843 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 159762864 - Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
4. Παναγιώτης Γιαννουλέας του Σταύρου και της Μαρίας, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Αγίας Άννης αρ. 4, Ελλάδα, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 106852 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 056229391 - Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
5. Marco Morbidelli του Riccardo, κάτοικος Ιταλίας, Ancona, Via della Pergola n. 19, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. YB1531786, με Α.Φ.Μ. 166891210 - Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **μονοετής** και λήγει την **09/05/2020**, η οποία παρατείνεται μέχρι την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Παραχώρηση Εξουσιών
Το ΔΣ αποφασίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και παραχώρηση των εξουσιών ως εξής:
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. Pierluigi Antonelli, 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 Εταιρεία και να συναλλάσσονται έως το όριο των € 500.000,00 με οποιαδήποτε και όλες τις επιχειρήσεις και να εκπροσωπούν την Εταιρεία 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, στα όρια των € 500.000,00, ενώπιον του ΟΤΕ, της ΔΕΗ Α.Ε, της ΕΥΔΑΠ, των Δημοσίων Οργανισμόν 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 Εταιρεία τηρεί κάθε είδους λογαριασμούς και για τον σκοπό αυτό θα υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) όλες τις επιταγές, γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές και άλλες εντολές πληρωμής σε σχέση με τα ποσά τα οποία η Εταιρεία διατηρεί στις τραπεζικές αυτές εταιρίες στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό και έναντι οποιωνδήποτε λογαριασμών της Εταιρείας 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 Εταιρείας, εκτός από συναλλαγές που βάσει νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

(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 για κάθε συναλλαγή, εκτός από την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων και εντός των ορίων του συνολικού πιστωτικού ορίου της Εταιρείας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πέραν αυτών των ορίων υποχρεούνται να αιτούνται προηγούμενη άδεια από τη Γενική Συνέλευση.

2.2. Να υπογράφει συμφωνίες με τους Φορολογικούς και Νομικούς Συμβούλους της Εταιρείας ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. Pierluigi Antonelli ή με τον κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα.

2.3. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενεργών από κοινού με τον κ. Pierluigi Antonelli ή με τον κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα, 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 ζητάει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

2.4. 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.

2.5 Να συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργών ατομικά, ζητώντας στη συνέχεια την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τρέχουσες εργασίες της Εταιρείας

Επιπρόσθετα, σε σχέση με τις καθημερινές εργασίες της Εταιρείας, 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

(β) κα. Καλλιόπη Γεμελιάρη του Νικολάου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Αθηνών, Εθνικής Αντιστάσεως 4, 151 25, Μαρούσι Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 569267/27.9.2006, με Α.Φ.Μ. 061319028/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

(γ) κα. Κωνσταντίνα – Μαρία Λάμπρου του Γεωργίου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Εκάλης, επί της οδού Αγίου Γερασίμου, αρ.14, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 034454 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 035650580/Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.

(δ) κ. Marco Morbidelli,

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω:

Α) Είτε ο κος. Παναγιώτης Γιαννουλέας ενεργώντας από κοινού με την κα. Γεμελιάρη Καλλιόπη είτε ο κος. Παναγιώτης Γιαννουλέας ενεργώντας από κοινού με την κα Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου, θέτοντας τις υπογραφές τους υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) της Εταιρείας, 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 Εταιρείας και εντός των πιστωτικών ορίων της Εταιρείας το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πέραν αυτών των ορίων υποχρεούνται να αιτούνται προηγούμενη άδεια από τη Γενική Συνέλευση.

• 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 τιμολόγια,

• 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 Εταιρείας σε σχέση με τις εν γένει τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες απαριθμούνται ανωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έως του ποσού των €100.000,00, και

• να εμφανίζονται, να εκπροσωπούν και να συμμετέχουν για λογαριασμό και εκ μέρους της Εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή και Ιδιωτικού τομέα όπου η Εταιρεία θελήσει να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής και να υπογράφουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή προσφορά ή δικαιολογητικά τέτοιων Διαγωνισμών μέχρι του ποσού των € 200.000,00.

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

• Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό 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 την κα Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου 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 ανώτερη εργασιακή βαθμίδα από την βαθμίδα με νούμερο 56 σύμφωνα με την βαθμολογική κλίμακα της Mercer,

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

Γ) Στον κ. Marco Morbidelli, παρέχεται η εξουσία, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα:

- να προσλαμβάνει, απολύει και να διορίζει το προσωπικό της Εταιρίας και να καθορίζει τους μισθούς τους σε κάθε περίπτωση.

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.

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