



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 30/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1608659

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ASTELLAS PHARMACEUTICALS** Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «**ASTELLAS PHARMA ΑΕ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την **30/07/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ASTELLAS PHARMACEUTICALS** Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «**ASTELLAS PHARMA ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5779801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1805382** η από **29/07/2019** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1805383** το από **29/07/2019** **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 :

- **ΝΑΡΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6, ΤΚ 15343 με Αριθμό Διαβατηρίου: K00165348 και ΑΦΜ: 035950331 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΟΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΓΚΟΛΕΜΗ, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: AA095083 και ΑΦΜ: 118080025 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΜΠΟΤΟΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ** του **ΣΑΒΒΑ** που κατοικεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ, Δ/ση ΜΑΛΤΕΖΟΥ 9, ΤΚ 19010 με ΑΔΤ: Φ076030 και ΑΦΜ: 061278238 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/12/2022.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπ' όψη:

α) την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Καταστατικού στην οποία καθορίζονται ενδεικτικώς οι εξουσίες και αρμοδιότητες του,
β) την παράγραφο 5 του άρθρου 11 σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει -με απόφαση του- την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα του, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ παμψηφεί 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, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ως πρώτη υπογραφή, υπογράφοντας από κοινού είτε με τον
- κ. Φώτιο Ορθόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, είτε με τον
- κ. Σωτήριο Μποτόζη, Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου,

οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία με κοινή υπογραφή, όπως αναφέρεται 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, δύνανται να παρίστανται επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδικού 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, Αγορανομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Φώτιος Ορθόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Κανονιστικών Αρχών (ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, κλπ) Υπουργείου Υγείας και λοιπών σχετικών Υπηρεσιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι των Κανονιστικών Αρχών (ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, κλπ) Υπουργείου Υγείας και λοιπών σχετικών Υπηρεσιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, που αφορούν την διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων, ορίζονται τα ακόλουθα:

(α) Παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης στους κ. Χαράλαμπο Нарδής, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και/ή κα. Αδαμαντία 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 και/ή κα. Ζηνοβία Θεοδωράκη, του Νικολάου και της Στεφανίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Υπεύθυνη Κανονιστικών Θεμάτων, κάτοικο Νέας Ερυθραίας (οδός Σκουφά 32), κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΚ636952 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας, Ελληνικής υπηκοότητας και με ΑΦΜ 064428299, όπως ενεργώντας από κοινού, οποιοιδήποτε δύο εξ αυτών:

(i) Υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο σχετικά με την διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων και Εταιρικών Εκδηλώσεων σχετικά με τα προϊόντα της Εταιρείας με Επαγγελματίες Υγείας.

(ii) Υποβάλλουν αρχικές αιτήσεις καθώς και αιτήσεις τροποποιήσεων και οποιαδήποτε άλλη γνωστοποίηση σχετική με Άδειες Κυκλοφορίας Προϊόντων, αναθεώρηση αυτών, αιτήσεις για έκτακτες άδειες.

(iii) Ελέγχουν και υποβάλλουν προωθητικά έγγραφα, καθώς και έγγραφα και διαδικασίες για εκστρατείες ενημέρωσης για ασθένειες.

(iv) Αναφέρουν και γνωστοποιούν τις πωλήσεις καθώς και τις ταινίες γνησιότητας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

(v) Υποβάλλουν και γνωστοποιούν αρμοδίως οποιοσδήποτε νέες ή συνεχιζόμενες κλινικές μελέτες της Εταιρείας (παρεμβατικές και μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες).

(vi) Υποβάλλουν και γνωστοποιούν αιτήσεις της Εταιρείας για λήψη άδειας πριν την έγκριση φαρμακευτικών προϊόντων για εισαγωγή ασθενών σε σχετικά προγράμματα ασθενών.

(β) Παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας στους κ. Χαράλαμπο Нардής, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και/ή κα. Αδαμαντία Τζανετάκου και/ή κα. Ελένη Γεωργομανώλη, του Νικολάου και της Αικατερίνης, υπάλληλο της Εταιρείας, Υπεύθυνη Ασφάλειας Φαρμάκων/ Φαρμακοεπαγρύπνηση, κάτοικο Υμηττού, Υψηλάντου 28, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΚ 104350 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Δάφνης, Ελληνικής υπηκοότητας και με ΑΦΜ 108332354, όπως ενεργώντας από κοινού, οποιοιδήποτε δύο εξ αυτών, υποβάλλουν προς την αρμόδια υπηρεσία ΕΟΦ, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία, αναθεωρημένα έγγραφα, Προγράμμάτων Διαχείρισης Κινδύνων (RMP), Ανεπιθύμητες Ενέργειες (ΑΕ), καθώς και Σοβαρές Ανεπιθύμητες Ενέργειες (SAE).

(γ) Παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας στους κ. Χαράλαμπο Нардής, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και/ή κα. Ζηνοβία Θεοδωράκη και/ή κ. Δημήτριο Σοβαντζή, του Αχιλλέα και της Στυλιανής, υπάλληλο της Εταιρείας, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας (QA), κάτοικο Βριλησίων, Κρήτης 2, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 571608 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, Ελληνικής υπηκοότητας και με Α.Φ.Μ. 112688275, όπως ενεργώντας από κοινού, οποιοιδήποτε δύο εξ αυτών, υποβάλλουν αρμοδίως και γνωστοποιούν εισαγωγές φαρμάκων, απελευθέρωση φαρμάκων, ανάκληση φαρμάκων, καθώς και τυχόν ελλείψεις φαρμάκων.

(δ) Παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης στους κ. Χαράλαμπο Нардής, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και/ή κ. Φώτιο Ορθόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και/ή κ. Χαράλαμπο Λάμπρου, του Αθανασίου και της Μαρίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Διευθυντή Market Access and Government Affairs, κάτοικο Ακτής Μιαούλη 11, Πειραιάς, κατόχου του υπ' αριθμ. Π. 726599 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ζωγράφου, Ελληνικής υπηκοότητας και με ΑΦΜ 120574794, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, όπως ενεργώντας από κοινού, οποιοιδήποτε δύο εξ αυτών, υποβάλλουν οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα για υπαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων της Εταιρείας στην Θετική Λίστα των Αποζημιωμένων Φαρμάκων.

(ε) Παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. Χαράλαμπο Нардής, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και στον κ. Χαράλαμπο Λάμπρου, όπως ενεργώντας από κοινού υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα που αφορούν τιμολόγηση νέων φαρμάκων της Εταιρείας ή αναθεώρηση τιμολόγησης φαρμάκων της Εταιρείας.

Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

Στην συνέχεια, 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 του κ. Χαράλαμπου Ναρδή, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και του κ. Φώτιου Ορθόπουλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού 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 των ανωτέρω αναφερθέντων προσώπων ήτοι του κ. Χαράλαμπου Ναρδή, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και του κ. Φώτιου Ορθόπουλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας.

Επίσης, παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση προς τον κ. Σωτήριο Μποτόζη, όπως ενεργώντας από κοινού με τον κ. Χαράλαμπο Ναρδή και/ή τον κ. Φώτιο Ορθόπουλο, 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.

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.

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 σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την εκπροσώπηση της Εταιρείας, την μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον διορισμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

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

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: 6470465ΧΙ8-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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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