ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,30/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1877255

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 Α.Β.Ε.Ε.»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1996128**, το από **14/11/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ANGELINI PHARMA HELLAS Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002382901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν στις 12/11/2019 από την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **κ. Παναγιώτης Γιαννουλέας** και στις **14/11/2019** από την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **κ. Luigi Cianci**.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο **κ. Atanasov Atanas του Ivan**, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Παναγιώτη Γιαννουλέα και ο **κ. Luca Filipponi** του Antonio Filipponi σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Luigi Cianci.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Pierluigi Antonelli του Amerigo και της Elisabetta, 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 ιθαγενείας, κάτοχος του διαβατηρίου με αρ. YA1191384, με Α.Φ.Μ. 153945497/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος**.
3. Luca Filipponi του Antonio Filipponi και Annamaria Bajc, κάτοικος Ρώμης, Piazzale Benito Juarez, 24-Ιταλία, κάτοχος του υπ' αρ. YB0892925 Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 176472742 /Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. Atanasov Atanas του Ivan και της Lambrini, κάτοικος Pancharevo Village, Shirinite Place νο 1, entrance V app.3, Τ.Κ. 1137 Βουλγαρία, κάτοχος του υπ' αρ. 383802323 Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 176472778 /Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **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.**

Δ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Παραχώρηση Εξουσιών
Το ΔΣ αποφασίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και παραχώρηση των εξουσιών ως εξής:
Κατόπιν συζητήσεως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα χορηγούν την εξουσία εκπροσώπησης στα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στον κ. Pierluigi Antonelli, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας, με σκοπό τη διενέργεια πράξεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, και ειδικότερα με σκοπό τη διενέργεια των κατωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων ενεργειών:
• Γενική Εκπροσώπηση
(α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να συναλλάσσεται έως το όριο των € 500.000,00 με οποιαδήποτε και όλες τις επιχειρήσεις και να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι κάθε αρχής, Διοικητικής ή 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 Οργανισμών 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, α εμφανίζεται και να συμμετέχει 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) Η εκπροσώπηση προς τις τράπεζες δεν έχει περιορισμούς.
Για κάθε ανάγκη υπερανάληψης ή δανείου, συναλλαγών παραγώγων, παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία (εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου (γ) κατωτέρω) ή ενεχυριάσεων, απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν: υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) όλες τις επιταγές, γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές και άλλες εντολές πληρωμής καθώς και εγγυητικές επιστολές, 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 και εγγυητικές επιστολές.
(δ) να εξουσιοδοτεί και να διορίζει έναν ή περισσότερους πληρεξουσίους/ αντικαταστάτες του, τους οποίους να εξουσιοδοτεί ώστε να προβαίνουν σε όλες ή μερικές από τις ανωτέρω ενέργειες και να τους ανακαλεί κατά την βούλησή τους και γενικά να πράττει ή να προκαλεί οποιαδήποτε ενέργεια προκειμένου να προστατεύει τα συμφέροντα της Εταιρείας ως αυτός κρίνει αναγκαίο.
2. Ειδικές Εξουσίες των Διευθυνόντων Συμβούλων
Στους κ. Luca Filipponi and κ. Atanas Atanasov παρέχεται η εξουσία να προβαίνουν στις κάτωθι πράξεις:
2.1. Να αποφασίζουν, ενεργώντας ατομικά, αναφορικά με και να εκτελούν οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την καθημερινή διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €200.000,00 για κάθε συναλλαγή, με την εξαίρεση των:
- αγορά φαρμακευτικών προϊόντων και
- rebates & clawback που έχουν κοινοποιηθεί επίσημα στην Εταιρεία,
σε κάθε περίπτωση, 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 υπογράφουν συμφωνίες με τους Φορολογικούς και Νομικούς Συμβούλους της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €200.000,00 για κάθε συναλλαγή, ενεργώντας από κοινού.
2.3. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενεργώντας από κοινού με έναν από τους άλλους εξουσιοδοτημένους να εκπροσωπούν την εταιρεία, για κάθε συναλλαγή απεριόριστα, ενώπιον όλων και οποιασδήποτε εμπορικής

τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να ανοίγουν, διαχειρίζονται και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες αυτές.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν: υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) όλες τις επιταγές, γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές και άλλες εντολές πληρωμής καθώς και εγγυητικές επιστολές, 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 και εγγυητικές επιστολές.
Για κάθε ανάγκη υπερανάληψης ή δανείου, συναλλαγών παραγώγων, παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία (εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου ανωτέρω) ή ενεχυριάσεων, απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
2.4. Να συντάσσουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία να υποβάλει κάθε χρόνο προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας ατομικά.
2.5 Να συντάσσουν τον ετήσιο προϋπολογισμό προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας 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. Atanasov Atanas, 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. Atanasov Atanas
(β) κ. Αλέξανδρο Αναστασιάδη του του Νικολάου και της Ελένης, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 594149 Δ.Α.Τ, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Πεύκης, επί της οδού Σάκη Καράγιωργα 8Α Τ.Κ. 15121 με Α.Φ.Μ. 074510254 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:
Α1) Είτε ο κος. Atanasov Atanas ενεργώντας από κοινού με τον κο. Αλέξανδρο Αναστασιάδη είτε ο κος. Atanasov Atanas ενεργώντας από κοινού με την κα Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου, είτε ο κος. Αλέξανδρος Αναστασιάδης 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, με την εξαίρεση της αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων στο πλαίσιο των συνηθισμένων εργασιών της Εταιρείας,
• Να εκπροσωπούν την Εταιρεία, για κάθε συναλλαγή απεριόριστα, ενώπιον όλων και οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να ανοίγουν, διαχειρίζονται και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες αυτές.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν: υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) όλες τις επιταγές, γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές και άλλες εντολές πληρωμής καθώς και εγγυητικές επιστολές, 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 και εγγυητικές επιστολές.
Για κάθε ανάγκη υπερανάληψης ή δανείου, συναλλαγών παραγώγων, παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία (εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου ανωτέρω) ή ενεχυριάσεων, απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

• 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.

Α2) 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 εντός των ορίων που αναφέρονται ανωτέρω 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.

Β1) Στον κ. Atanasov Atanas, παρέχεται επίσης η εξουσία να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις:

• Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, 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 Εταιρείας,

2) εφόσον οι ενέργειες αυτές (προσλήψεις / απολύσεις) αφορούν προσωπικό της Εταιρείας που υπάγεται στην 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 Εταιρείας της τάξεως άνω του 10%.

Β2) 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 Εταιρείας ως αυτοί κρίνουν αναγκαίο.

Γ1) Στον κ. Marco Morbidelli, παρέχεται η εξουσία, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Atanasov Atanas ή ενεργώντας από κοινού με τους κο. Αλέξανδρο Αναστασιάδη και κα. Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου:

- να προσλαμβάνουν, απολύουν και να διορίζουν το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζουν τους μισθούς τους σε κάθε περίπτωση.

Γ2) 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 Εταιρείας ως αυτοί κρίνουν αναγκαίο.

Τέλος, ο Πρόεδρος ή/και ο κος Atanasov Atanas ή/και ο κος Αλέξανδρος Αναστασιάδης ή/και η κα. Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου εξουσιοδοτούνται, ενεργούντες 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 Εταιρεία.

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