

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα, 20/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1891314

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **JANSSEN - CILAG**.

Την **19/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2023199** το από **09/12/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **JANSSEN - CILAG** και αριθμό ΓΕΜΗ 314201000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας ως ακολούθως:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας τροποποιούνται και έχουν ως εξής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. **Ευθύμιο Παπαταξιάρχη του Παναγιώτη, φαρμακοποιό, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοίου αρ. 36 και Πεσμαζόγλου, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 036007 ΑΔΤ με ΑΦΜ 056159913** και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Εμμανουήλ Κουταλά, του Μάρκου, ιατρό, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσακάλωφ αρ. 6, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ν 802382 ΑΔΤ με ΑΦΜ 074593276**, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό, εκτός από αυτές που απαιτούν βάσει του νόμου και του καταστατικού συλλογική ενέργεια, και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ευθύμιο Παπαταξιάρχη και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Κουταλά, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν, ο καθένας χωριστά με την υπογραφή του, την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή/ και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή και γενικότερα οποιονδήποτε τρίτο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενεργώντας ο κάθε ένας μόνος του. Ειδικότερα τους εξουσιοδοτεί όπως:

1) Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, Τράπεζας, διορίζουν πληρεξουσικούς δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίστανται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδικίου, αναθέτουν την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της

εταιρείας, συνομολογούν διαιτησίες, διορίζουν διαιτητές, ασκούν ή παραιτούνται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργούν αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτούνται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλουν μηνύσεις, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργούν δίκες.

2) Διαχειρίζονται τοποθετούν και εκμεταλλεύονται την εταιρική περιουσία, αγοράζουν, πωλούν, υποθηκεύουν, ενεχυριάζουν, συνιστούν προσωπικές ή πραγματικές δουλείες, μισθώνουν, εκμισθώνουν, ανταλλάσσουν κινητά ή ακίνητα, λαμβάνουν εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται ή οπισθογραφούν συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττουν τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχουν πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια (εξαιρούμενων των δι' ομολογιών), διενεργούν ή δέχονται παρακαταθήκες, συνάπτουν ή δέχονται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτουν εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη, εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

3) Διοικούν και οργανώνουν την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτουν συμβάσεις αντιπροσωπεύσεις μετά αλλοδαπών οίκων, διορίζουν και παύουν Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζουν τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών.

4) Διενεργούν εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνουν κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και μη μνημονευόμενη στο παρόν.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται από τώρα και με το παρόν, κάθε πράξη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του κ. Ευθύμιου Παπαταξιάρχη καθώς και κάθε πράξη του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Κουταλά ως έγκυρη και ισχυρή.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως εκχωρεί στα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα τις ακόλουθες εξουσίες δέσμευσης και εκπροσώπησης της εταιρείας:

Ι. Για την κίνηση των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, για την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικά την ανάληψη υποχρεώσεως από επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εγγυητικές επιστολές πληρωμής, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εξουσιοδοτεί:

1. την **Πρεσβεία Οικονόμου του Παναγιώτη**, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δερβενακίων αρ. 8, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. Φ 135171 και ΑΦΜ 047441460, όπως με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την Εταιρία για ποσά μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000,00 €) ευρώ, και

2. την **Άρτεμις Παπαδάκη**, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Βαρυμπόμπης Αχαρνών, οδός Δρυός αρ. 31, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 301024 ΑΔΤ με Α.Φ.Μ. 059925365, όπως με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την Εταιρία για ποσά μέχρι τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000,00 €) ευρώ.

Όλα τα αναφερόμενα παραπάνω πρόσωπα, το καθένα χωριστά, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια

σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιοιδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων).

Όλες οι Τράπεζες, στις οποίες τηρούνται λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας, εντέλλονται όπως από σήμερα και εφεξής εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές ή λοιπές εντολές πληρωμής, δια της υπογραφής των ως άνω προσώπων.

II. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την λογίστρια κ. **Αθηνά Περιμένη** του Γεωργίου κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 216328 και με ΑΦΜ 134387348 και την λογίστρια κ. **Αντωνία Φακίρη**, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΜ 106838 ΑΔΤ και με ΑΦΜ 126889059, ενεργώντας η καθεμία χωριστά, να οπισθογραφούν τις εισπρακτέες από την Εταιρεία επιταγές που φέρουν την σφραγίδα «Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφ. Ειρήνης αρ. 56-15121, Πεύκη, τηλ. 210 6140061 ΜΟΝΟ ΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΑΣ ALPHA 500 Νο2320-102», προς τον σκοπό κατάθεσης στον υπ' αριθ. GR72 0140 1210 1210 0232 0000 102 λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank.

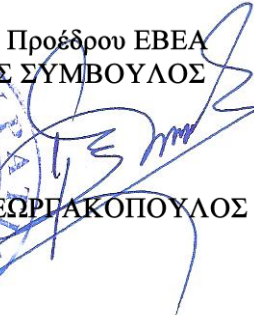
III. Ειδικώς για τη συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς προμηθειών το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί (α) την Άρτεμις Παπαδάκη και (β) την Πρεσβεία Οικονόμου, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενεργούσες, η καθεμία χωριστά ή και ανά δύο μαζί, υπογράψουν όλα τα έγγραφα που αφορούν τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών, στους οποίους η Εταιρία λαμβάνει μέρος. Ενδεικτικά να υπογράψουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές της Εταιρίας, δεσμεύοντας αυτήν ως προς το περιεχόμενό τους, υπεύθυνες δηλώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία και τα τεύχη του εκάστοτε διαγωνισμού, επιστολές που συνοδεύουν τους φακέλους προσφοράς, αιτήσεις κάθε είδους προς τους αναθέτοντες φορείς, τυχόν ενστάσεις, προσφυγές και λοιπά διοικητικά ένδικα μέσα κατά αποφάσεων των αναθετουσών αρχών και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της εντολής αυτής και να δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την επωνυμία αυτής ως προς τις πράξεις και τις ενέργειες αυτές.

IV. Ειδικώς για την εισαγωγή και εξαγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και των φαρμάκων που τις περιέχουν εξουσιοδοτείται ειδικά η κ. **Αγγελική Μεστούση** του Κωνσταντίνου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Θράκης αρ. 34, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΕ023202 και ΑΦΜ 035909010, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά στην εισαγωγή και εξαγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και των φαρμάκων που τις περιέχουν.

V. Τέλος, προκειμένου να επικυρωθούν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αρκεί η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται από τώρα και με το παρόν κάθε πράξη των κατά τα παραπάνω εξουσιοδοτούμενων προσώπων ως έγκυρη και ισχυρή. Κάθε προηγούμενη απόφαση σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας παύει από σήμερα να ισχύει.

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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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