ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,28/01/2020
Αριθ. Πρωτ.:1927797

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Lundbeck Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρία»** και το διακριτικό τίτλο **Lundbeck Hellas S.A..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/01/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Lundbeck Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρία»**, τον διακριτικό τίτλο **«Lundbeck Hellas S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1901601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2063246** η από 02/01/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2063247** το από 02/01/2020 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. Dierk Erwin Schoch (Ντιέρκ Έργουιν Σοχ) του Volker Schoch (Βόλκερ Σοχ) και της Brigitte Schoch Muller (Μπριζίτ Σοχ Μιλλερ) που γεννήθηκε στην Καρλσρούη της Γερμανίας το έτος 1964, κατοικεί στο Αμβούργο της Γερμανίας (Christian-F.-Hansenstrasse 39, D–22609 Hamburg, Germany) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. C1TY78W26 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί την 30.01.2018 από τις αρχές της Γερμανίας, με ΑΦΜ 176482852 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος του Συμβουλίου**,
2. Jacob Tolstrup (Γιάκομπ Τόλστρουπ) του Richardt Larsen (Ρίχαρντ Λάρσεν) και της Elsebeth Larsen (Ελζμπεθ Λάρσεν), που γεννήθηκε στο Randers Δανίας την 03.05.1972, κατοικεί στο Vedbaek της Δανίας (Holmevej 21A, 2950 Vedbaek) και είναι κάτοχος του υπ΄ αριθμ. 206725443 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί την 26.02.2013 από τις αρχές της Δανίας, με ΑΦΜ 172363386 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου,** και
3. Ιωάννης Παράσχος, του Ανδρέα και της Ελισσάβετ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την 25.8.1959, κατοικεί στα Καλύβια Αττικής (Οικοδομικό Τετράγωνο 328, 19010) και είναι κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΒ 065750/10.5.2006 δελτίου ταυτότητος, που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Γλυκών Νερών, με ΑΦΜ 052055752, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ως **Διευθύνων Σύμβουλος** του Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/01/2024

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 3 και 25 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Dierk Erwin Schoch (Ντιέρκ Έργουιν Σοχ) και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Παράσχος, ο αναπληρωτής τους, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος οριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτούνται να επικυρώνουν και να θεωρούν αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας καθώς και του καταστατικού αυτής.
Ανάθεση καθηκόντων στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο.
Αποφασίζεται ομόφωνα να ανατεθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Dierk Erwin Schoch (Ντιέρκ Έργουιν Σοχ) και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Jacob Tolstrup (Γιάκομπ Τόλστρουπ), η διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, να προβαίνουν στις πράξεις αυτές από κοινού και ο καθένας χωριστά και να δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους.
Εξαιρούνται μόνο οι πράξεις εκείνες για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τους ανατεθούν, από κοινού και ο καθένας χωριστά, τα κάτωθι καθήκοντα, τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1. Να υπογράφουν την αλληλογραφία της εταιρείας, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, όπως ο Ε.Ο.Φ., τα αρμόδια υπουργεία, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Φορολογικές Αρχές, Τελωνεία και αρμόδιες ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ και κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.
2. Να μισθώνουν, αγοράζουν, πωλούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της εταιρείας.
3. Από κοινού, να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
4. Να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς της εταιρείας, να αναλαμβάνουν χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, υποσχετικές επιστολές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου ή χρηματοκιβωτίων και να κάνουν χρήση αυτών ή να προβαίνουν στη λύση των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία ή/και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με εμπράγματη εξασφάλιση, υποθήκη ή ενέχυρο κάθε είδους, γραμμάτια, τροποποιητικές πράξεις για την αύξηση αυτών και να κάνουν χρήση αυτών, είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας επί, κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως ή υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, όποτε καταστεί απαραίτητο.
5. Να προσλαμβάνουν το προσωπικό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων), να τους αναθέτουν τα ανάλογα καθήκοντά τους, να καθορίζουν τις αποδοχές τους, και να τους απολύουν με μόνη την υπογραφή τους.
6. Να υπογράφουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οποιαδήποτε σύμβαση ή την καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης με άλλα φυσικά πρόσωπα και/ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
7. Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της εταιρείας, για την εμπορία και διανομή των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα, για τη σύναψη συμβάσεων αδειών με άλλες εταιρείες για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα και γενικά να προβαίνουν σε όλες τις πραγματικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση του συμφέροντος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, με τη συνεργασία του τμήματος εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της H. Lundbeck A/S, της καταθέσεως αιτήσεως κατοχυρώσεως σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, της μεταβιβάσεως των προαναφερομένων, και αιτήσεως για την παραχώρηση άδειας χρήσεως σχετικά με τα σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.
8. Οποιαδήποτε άλλη συναφή ενέργεια.

Ανάθεση καθηκόντων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Αποφασίζεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ιωάννης Παράσχος:

1. Να υπογράφει την αλληλογραφία της εταιρείας, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, όπως ο Ε.Ο.Φ., τα αρμόδια υπουργεία, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Φορολογικές Αρχές, Τελωνεία και αρμόδιες ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ και κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.
2. Να μισθώνει, αγοράζει, πωλεί κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του μέχρι και το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) Ευρώ, ανά συναλλαγή, πέραν του οποίου απαιτείται η συνυπογραφή του κ Dierk Erwin Schoch (Ντιέρκ Έργουιν Σοχ).
3. Να ανοίγει, κινεί και κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με την συνυπογραφή είτε του κ. Ιωάννη Μπουντούρη είτε της κυρίας Μαρίας Μαρκουλάκη.
4. Να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς της εταιρείας, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, υποσχετικές επιστολές να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου ή χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών ή να προβαίνει στη λύση των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με εμπράγματη εξασφάλιση, υποθήκη ή ενέχυρο κάθε είδους, γραμμάτια, τροποποιητικές πράξεις για την αύξηση αυτών και να κάνει χρήση αυτών, είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας επί, κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως ή υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα, να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, όποτε καταστεί απαραίτητο, με την συνυπογραφή είτε του κ. Ιωάννη Μπουντούρη είτε της κυρίας Μαρίας Μαρκουλάκη.
5. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων), να τους αναθέτει τα ανάλογα καθήκοντά τους, να καθορίζει τις αποδοχές τους, και να τους απολύει με μόνη την υπογραφή του.
6. Να υπογράφει, για λογαριασμό της εταιρείας, οποιαδήποτε σύμβαση ή την καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης με άλλα φυσικά πρόσωπα και/ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με μόνη την υπογραφή του μέχρι και το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350.000) Ευρώ ανά παρεχόμενη υπηρεσία/ παρεχόμενο έργο, πέραν του οποίου απαιτείται η συνυπογραφή του κ. Dierk Erwin Schoch (Ντιέρκ Έργουιν Σοχ).

7. Να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της εταιρείας, για την εμπορία και διανομή των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα, για τη σύναψη συμβάσεων αδειών με άλλες εταιρείες για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα και γενικά να προβαίνει σε όλες τις πραγματικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση του συμφέροντος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, με τη συνεργασία του τμήματος εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της H. Lundbeck A/S, της καταθέσεως αιτήσεως κατοχυρώσεως σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, της μεταβιβάσεως των προαναφερομένων, της αιτήσεως για την έκδοση αδείας σχετικά με σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.
8. Οποιαδήποτε άλλη συναφή ενέργεια.

Εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους και τρίτα πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι οι υπάλληλοι της εταιρείας:

• κ. Μαρία Μαρκουλάκη του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1971, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Αντιγόνης 35) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 023633 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 079086464, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου

• κ. Ιωάννης Μπουντούρης του Παναγιώτη και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, κάτοικος Πεύκης (Δημοκρατίας 20Γ) και είναι κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Χ 130536 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Β' ΑΤ Πειραιά, με ΑΦΜ 051163102, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Να κινούν τους λογαριασμούς της εταιρείας σε τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, να υπογράφουν συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή και λοιπά αξιόγραφα μέχρι και το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ κάθε φορά και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι κάθε σχετικό έγγραφο ή αξιόγραφο φέρει κάθε φορά την υπογραφή και των δύο (2) προαναφερομένων υπαλλήλων της εταιρείας ή ενός εξ αυτών και την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Παράσχου.
2. Να εκπροσωπούν από κοινού και/ή μεμονωμένα την εταιρεία ενώπιον κάθε εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, όπως ο Ε.Ο.Φ., τα αρμόδια υπουργεία, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Φορολογικές Αρχές, Τελωνεία και αρμόδιες ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ και κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση εξουσιοδοτήσεως προς τον υπάλληλο της εταιρείας:

κ. Ιωάννη Ιωακειμίδη του Διαμαντή, με Α.Δ.Τ ΑΝ 220338/26.6.2017, με ΑΦΜ 027502269, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΕΘ, ΕΛΤΑ σε όλες τις υποθέσεις σχετικές με τα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση εξουσιοδοτήσεως προς τον κ. Αριστείδη Τσιντσιλώνη του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 014604/17.10.2007, με ΑΦΜ 126905107 Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ σε όλες τις υποθέσεις σχετικές με τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, καθώς όπως εκπροσωπεί την εταιρεία για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας.

Τέλος, αποφασίζεται ότι η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τετραετής δηλαδή μέχρι την 02.01.2024, όπως ορίστηκε σύμφωνα με την από 02.01.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

«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