

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 29/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1931338

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 **29/01/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**JANSSEN - CILAG**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **314201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2066320** η από **21/01/2020** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2066321** το από **21/01/2020** **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. Εμμανουήλ Κουταλάς** του Μάρκου, ιατρός, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσακάλωφ αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν **802382** ΑΔΤ με ΑΦΜ **074593276**, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Αντώνιος Γλάρος** του Στυλιανού, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ερασιςστράτους 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 584967 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, με ΑΦΜ **113502680**, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Άρτεμις Παπαδάκη** του Εμμανουήλ, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Βαρυμπόμπης Αχαρνών, οδός Δρυός αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 301024 ΑΔΤ με Α.Φ.Μ. **059925365**, ΔΟΥ Αχαρνών, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και λήγει την 21/01/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Μετά την κατά τα παραπάνω συγκρότησή του σε Σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως εκχωρεί στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Εμμανουήλ Κουταλά, όλες τις από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητές του, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Εμμανουήλ Κουταλά, αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιος Γλάρος.

Ειδικότερα τον εξουσιοδοτεί όπως:

- 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και πάσης άλλης Αρχής.
- 2) Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξοφλήσεως επιταγών και της αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων και εν γένει της κίνησης των λογαριασμών της εταιρείας.
- 3) Προβαίνει στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή ως και το άνοιγμα των ενεργών πιστώσεων.
- 4) Συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.

- 5) Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και προβαίνει σε ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων.
- 6) Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτων.
- 7) Μεριμνά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή από αυτές.
- 8) Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων.
- 9) Προβαίνει στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και στη λύση των μισθώσεων.
- 10) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

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

Ι. Ειδικώς για την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και γενικά την ανάληψη υποχρεώσεως από επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί προς τα αναφερόμενα παρακάτω πρόσωπα και κατά τις παρακάτω περιοριστικώς αναφερόμενες περιπτώσεις την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους που θα μπαίνει κάτω από την εταιρική επωνυμία:

1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων από επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ανεξαρτήτως ύψους και για οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή, η υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία, δηλαδή είτε:

1.1 Οι υπογραφές του Εμμανουήλ Κουταλά και του Αντώνιου Γλάρου, είτε

1.2 Οι υπογραφές του Εμμανουήλ Κουταλά και της Άρτεμις Παπαδάκη, είτε

1.3 Οι υπογραφές του Εμμανουήλ Κουταλά και της Πρεσβείας Οικονόμου του Παναγιώτη, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δερβενακίων αρ. 8, κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμ. Φ 135171 ΑΔΤ και ΑΦΜ 047441460, είτε

1.4 Οι υπογραφές του Αντώνιου Γλάρου και της Άρτεμις Παπαδάκη, είτε

1.5 Οι υπογραφές του Αντώνιου Γλάρου και της Πρεσβείας Οικονόμου.

2. Για την ανάληψη με οποιαδήποτε ιδιότητα (εκδότη, οπισθογράφου, αποδέκτη κ.λ.π.) υποχρεώσεως από επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού μέχρι και των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 30.000,00), η από κοινού υπογραφή των παρακάτω αναφερομένων προσώπων, ενεργούντων ανά δύο, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την εταιρεία, δηλαδή οι υπογραφές των:

2.1 Αντώνιου Γλάρου

2.2 Άρτεμις Παπαδάκη

2.3 Πρεσβείας Οικονόμου

Όλα τα αναφερόμενα παραπάνω πρόσωπα και κατά τους προβλεπόμενους παραπάνω συνδυασμούς εξουσιοδοτούνται όπως, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία κατά τον περιγραφόμενο εκεί τρόπο αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, 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 οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεργύου 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 ενέχυρου 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 καθοριζόμενων προσώπων.

3. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την λογίστρια κ. Αθηνά Περιμένη του Γεωργίου κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 216328 ΑΔΤ και με ΑΦΜ 134387348 και την λογίστρια κ. Αντωνία Φακίρη, κάτοχο του υπ' αριθ. 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 ΓΙΑ 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 τράπεζα Alpha Bank.

ΙΙ. Ειδικώς για τη συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς προμηθειών το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί (α) την Άρτεμις Παπαδάκη και (β) τον Αντώνιο Γλάρο, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενεργώντας, ο καθένας χωριστά, υπογράφουν όλα τα έγγραφα που αφορούν τη συμμετοχή στους ως άνω διαγωνισμούς προμηθειών, στους οποίους η εταιρεία λαμβάνει μέρος. Ενδεικτικά εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές της εταιρείας, δεσμεύοντας αυτήν ως προς το περιεχόμενό τους, υπεύθυνες δηλώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, 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.

III. Ειδικώς για την εισαγωγή και εξαγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και των φαρμάκων που τις περιέχουν εξουσιοδοτείται ειδικά η κ. Αγγελική Μεστούση, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Θράκης αρ. 34, κάτοχος 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.

IV. 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 σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού αρκεί η υπογραφή 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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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