Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,01/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1965146

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων** και το διακριτικό τίτλο **CHIESI HELLAS A.E.B.E..**

Την 30/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2112990**, το από 13/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων, το διακριτικό τίτλο CHIESI HELLAS A.E.B.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 2669501000 (πρώην ΜΑΕ 39229/01ΑΤ/Β/97/309) σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:

Η μεταβίβαση εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπ' όψη τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 13 του Καταστατικού αναθέτει σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του Καταστατικού την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών στον κ. Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτωθι της εμπορικής επωνυμίας, επί οποιουδήποτε θέματος, συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης με το Δημόσιο, Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., κλπ., 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.

Κατ' εξαίρεση στα δικαιώματα και τις εξουσίες που παρέχονται στον ανωτέρω αναφερόμενο κ. Σταύρο Θεοδωράκη, θα απαιτείται η προηγούμενη απόφαση/έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια των ακολούθων πράξεων και/ή την υπογραφή συμβάσεων και τη νόμιμη δέσμευση της Εταιρείας:

α) για την νόμιμη δέσμευση της Εταιρείας για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων (€ 3.000.000)

β) για τον δανεισμό χρημάτων ή την αποδοχή δανείων ή την παροχή δανείων σε τρίτους υπό οιονδήποτε τύπο από οποιαδήποτε Τράπεζα ή από οποιονδήποτε τρίτο, εξαιρουμένης της περιπτώσεως του δανεισμού με προεξόφληση συναλλαγματικών από Τράπεζα.

γ) για τον δανεισμό ή την παραχώρηση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ως ασφάλεια ή εγγύηση προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων υποθηκών και/ή ενεχύρων.

δ) για την πρόσληψη ή την απόλυση διευθυντικού προσωπικού.

ε) για την αγορά, πώληση, εκχώρηση ή παραχώρηση αδείας εκμετάλλευσης οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, άδειας κυκλοφορίας ή θεωρήσεων, που ανήκει στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

ζ) για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή οποιασδήποτε ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας, φήμης/πελατείας ή σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της.

Για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας σχετικά με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις απαιτείται η προηγούμενη απόφαση/έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταύρο Θεοδωράκη και/ή στον κ. Θεόδωρο Πριόνα Σύμβουλο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, οι οποίοι θα δύνανται να παρίστανται επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου 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 τους και σε τρίτους Συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

<u>Ο Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων (α) για την έγκριση αιτημάτων/εντολών για αγορές που δεσμεύουν την Εταιρεία και (β) για την κίνηση λογαριασμών και πληρωμών επ' ονόματι της Εταιρείας:</u>

α) Έγκριση αιτημάτων/εντολών για αγορές που δεσμεύουν την Εταιρεία

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Σταύρο Θεοδωράκη να εγκρίνει αιτήματα/εντολές αγοράς και να δεσμεύει την Εταιρεία για ποσά ύψους μέχρι τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 300.000) με μόνη την υπογραφή του.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Σταύρο Θεοδωράκη να υιοθετήσει και να αναθέσει επίσημα τις εξουσίες εντός των ορίων που ορίζονται στον πίνακα με τίτλο "Authorization Powers- OPEX and capex Layer 2 Affiliates", ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν, σχετικά με την έγκριση αιτημάτων/εντολών για αγορές που δεσμεύουν την Εταιρεία.

Διευκρινίζεται και αποφασίζεται ομόφωνα, ότι το μόνο πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει συμβάσεις με το Δημόσιο, Κρατικές υπηρεσίες, Δημόσιες Αρχές και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό συμφωνητικό, είναι ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

β) Κίνηση λογαριασμών και εκτέλεση πληρωμών επ' ονόματι της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Σταύρο Θεοδωράκη να ορίσει τα πρόσωπα που θα εξουσιοδοτηθούν για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή συναλλαγματικών ή υποσχετικών, καθώς και για την έκδοση εγγυήσεων 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 το ενεργητικό της, καθώς και για την κατάθεση χρημάτων, επιταγών και λοιπών εντολών της Εταιρείας.

Προς τούτο με το παρόν εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται οι Τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Κατάστημα Αλίμου, ALPHA BANK - Κατάστημα Αγ. Δημητρίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, στην οποία τηρούνται λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας, όπως εξοφλούν επιταγές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας δια της υπογραφής των προσώπων που θα ορίζονται με έγγραφη απόφαση του κ. Σταύρου Θεοδωράκη και σύμφωνα με ενδεχόμενους περιορισμούς που θα αναφέρονται σε αυτή.

Διορισμός υπευθύνων έναντι διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών:

Ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης ορίζεται ως Υπεύθυνος έναντι της Αγορανομίας, για Εργασιακά ζητήματα και θέματα Προσωπικού, καθώς επίσης και Υπεύθυνος ενώπιον του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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