ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 15/09/2014
Αριθ. Πρωτ. : 133557/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 26436_31/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», διακριτικό τίτλο «ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002382901000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37315/01ΑΤ/Β/97/03.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/11/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 247457,** το από 24/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», διακριτικό τίτλο «ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002382901000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής**:**

- Τροποποίηση της εκπροσώπησης της Εταιρείας λόγω αντικατάστασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επαναδιατυπώνει τα δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής για την Εταιρεία ως εξής:

Διορίζει τους κ.κ. Luigi Cianci, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και/ή Gianluigi Maria Frozzi, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας, ως τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, όπως, ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά έκαστος εξ αυτών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, προβαίνουν στις κατωτέρω ενέργειες ενδεικτικά αναφερόμενων και όχι περιοριστικά:

1. Γενική Εκπροσώπηση

(α) να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε αρχής, Διοικητικής, Δικαστικής, ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμίδος και δικαιοδοσίας, ενώπιον των ελληνικών δημοσίων ή /και Ιδιωτικών Αρχών, ειδικότερα ενώπιον της ΔΕΗ Α.Ε., του ΟΤΕ, 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 ιδιωτικής, ενώπιον εταιρειών και επιχειρήσεων, ενώπιον των τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό που τυχόν η Εταιρεία τηρεί κάθε είδους λογαριασμούς και για τον σκοπό αυτό θα υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) κάθε και όλες τις επιταγές, γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές και άλλες εντολές πληρωμής σε σχέση με τα ποσά τα οποία η Εταιρεία διατηρεί στις τραπεζικές αυτές εταιρείες στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, να εμφανίζονται και να συμμετέχουν 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.

(β) να εξουσιοδοτούν και να διορίζουν ένα η περισσότερους πληρεξουσίους/αντικαταστάτες τους για τους ανωτέρω σκοπούς και να τους ανακαλούν κατά την βούλησή τους και γενικά να πράττουν ή να προκαλούν οποιαδήποτε ενέργεια προς τον σκοπό να προστατεύουν τα συμφέροντα της Εταιρείας και ως κρίνουν αυτοί αναγκαίο.

2. Ειδικές εξουσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου

Πέραν της ανωτέρω γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, στον ήδη διορισθέντα Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. **Luigi Cianci** παρέχεται λόγω του αξιώματός του η εξουσία να προβαίνει στις κάτωθι πράξεις:

2.1. Να αποφασίζει και να εκτελεί οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την καθημερινή διεύθυνση των υποθέσεων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €200.000,00, εκτός από την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο των συνηθισμένων εργασιών της εταιρείας και εντός των ορίων του προϋπολογισμού της Εταιρείας και του συνολικού πιστωτικού ορίου της εταιρείας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.2. Να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της Εταιρείας, να καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων καθώς και τους μισθούς τους με βάση τις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. **Gianluigi Maria Frozzi** ή με τον κ. **Alberto Capponi**.

2.3. Να υπογράφει συμφωνίες με τους Οικονομικούς και Νομικούς Συμβούλους της Εταιρείας ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. **Gianluigi Maria Frozzi** ή με τον κ. **Alberto Capponi**.

2.4. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων και οποιοσδήποτε τράπεζας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και να ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες αυτές. Για πιστωτικά όρια και/ή πιστωτικές διευκολύνσεις θα ενεργεί από κοινού είτε με τον κ. **Gianluigi Maria Frozzi** ή τον κ. **Alberto Capponi**.

2.5. Να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και την έκθεση των διαχειριστών για κάθε χρόνο για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.6. Να συντάσσει τον προϋπολογισμό για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3 Τρέχουσες εργασίες της Εταιρείας

Σε σχέση με τις καθημερινές εργασίες της Εταιρείας, είναι αναγκαίο όπως παρασχεθεί εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας και σε άλλα πρόσωπα σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, και συγκεκριμένα στους:

• κ. **Παναγιώτη Γιαννουλέα** του Σταύρου, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Αγίας Άννης, αρ. 4, κάτοχο του υπό στοιχεία Χ 106852 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ελληνικής υπηκοότητας, ΑΦΜ:056229391.

• κα. **Γεμελιάρη Καλλιόπη** του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών, Εθνικής Αντιστάσεως 4, 151 25, Μαρούσι, κάτοχο του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 569267/27.9.2006, ελληνικής υπηκοότητας, ΑΦΜ: 061319028.

• κ. **Κωνσταντίνο Μεταξά** του Ιωάννη, κάτοικο Αιγίου Αχαΐας, οδός Ρήγα Φερραίου, αρ.50, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 759430 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ελληνικής υπηκοότητας, ΑΦΜ: 021210563.

• κ. **Marco Morbidelli** του Ricardo, κάτοικο Ανκόνα Ιταλίας, Via della Pergola n. 19, κάτοχο του υπ' αριθμ. AA0387224 διαβατηρίου, ιταλικής υπηκοότητας, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους **Α, Β και Γ**:

Α) Στους κ. κ. **Παναγιώτη Γιαννουλέα, Γεμελιάρη Καλλιόπη και Κωνσταντίνο Μεταξά**, ενεργώντας **ανά δύο (2) από κοινού** θέτοντας τις υπογραφές τους υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), 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, εκτός από την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο των συνηθισμένων εργασιών της Εταιρείας και εντός των ορίων του προϋπολογισμού της Εταιρείας και του συνολικού πιστωτικού ορίου της Εταιρείας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,

• να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, και να εισπράττουν χρήματα,

• να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές,

• 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, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή,

• να υπογράφουν συμβάσεις με τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), και γενικά όπως ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε σχέση με τις εν γένει τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες απαριθμούνται ανωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έως του ποσού των €100.000,00, και

• να εμφανίζονται 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 τέτοιων Διαγωνισμών μέχρι του ποσού των €50.000,00.

Β) Στον κ. **Παναγιώτη Γιαννουλέα**, παρέχεται επίσης η εξουσία να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις:

• Να προσλαμβάνει και να απολύει τους Ιατρικούς Επισκέπτες 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 τον κ. **Luigi Cianci**.

• Να αγοράζει και να πωλεί πάγια στοιχεία ενεργητικού σε τρέχουσα αξία μέχρι του ποσού των €10.000,00 ενεργώντας μόνος του και για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό αυτό από κοινού είτε με τον κ. **Gianluigi Maria Frozzi** ή τον κ. **Alberto Capponi**.

Γ) Στον κ. **Marco Morbidelli**, παρέχεται η εξουσία, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), να προσλαμβάνει, απολύει και να διορίζει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους μισθούς τους εφόσον συντρέχει μία από τις επόμενες περιπτώσεις, ήτοι εφόσον :

• πρόκειται να συμφωνηθεί μισθός που υπερβαίνει τον εγκριθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμό της Εταιρείας,

• οι ενέργειες αυτές (προσλήψεις/απολύσεις) αφορούν προσωπικό της Εταιρείας που υπάγεται σε βαθμίδα ανώτερη του 13, σύμφωνα με την βαθμολογική κλίμακα της Tower Watson,

• πρόκειται για απολύσεις που σχετίζονται με διαδικασίες αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και προκαλούν μείωση του προσωπικού της εταιρείας της τάξεως άνω του 10%.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 21570/13_11/11/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.»
ΑΧΑΙΑΣ-ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 4, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε Βόρειου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή