

Αθήνα, 24/02/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2334706

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ASTELLAS PHARMACEUTICALS Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο **ASTELLAS PHARMA ΑΕ**.

Την **24/02/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ASTELLAS PHARMACEUTICALS Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**ASTELLAS PHARMA ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5779801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2487264** η από 12/02/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2487265** το από 12/02/2021 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 :

- **ΝΑΡΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6, ΤΚ 15343 με Αριθμό Διαβατηρίου: K00165348 και ΑΦΜ: 035950331 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **JANSEN VAN RENSBURG EUGENE THEODORUS** του **EUGENE THEODORUS** που κατοικεί στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ – SURREY με Αριθμό Διαβατηρίου: 560679894 και ΑΦΜ: 167876892 ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**
- **ΟΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΓΚΟΛΕΜΗ, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΑ095083 και ΑΦΜ: 118080025 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΜΠΟΤΟΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ** του **ΣΑΒΒΑ** που κατοικεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ, Δ/ση ΜΑΛΤΕΖΟΥ 9, ΤΚ 19010 με ΑΔΤ: Φ076030 και ΑΦΜ: 061278238 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/12/2024.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την Προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χαράλαμπου Ναρδή και ομόφωνα αποφασίζει ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας, η μεταβίβαση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, παραμένει ως έχει προσδιορισθεί με την από Νο. 116 της 29ης Ιουλίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 30η Ιουλίου 2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1805383 και η οποία είναι η μόνη δεσμευτική για την Εταιρεία.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ