

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 03/08/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2415959

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 A.E.**.

Την **02/08/2021** 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 A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5779801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2595669** η από 30/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2595670** το από 30/07/2021 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 :

- **ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/ση ΝΑΥΠΛΙΟΥ 13, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: Ρ726599 και ΑΦΜ: 120574794 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΟΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/ση ΝΗΡΕΩΣ 12, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: ΑΑ095083 και ΑΦΜ: 118080025 ως **Αντιπρόεδρος**
- **MADURI GIUSEPPE** του **DOMENICO** που κατοικεί στο ΜΙΛΑΝΟ - ΙΤΑΛΙΑ, Δ/ση CORSO MAGENTA 66, με Αριθμό Διαβατηρίου: ΥΒ1349427 και ΑΦΜ: 179382521 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Μεταβίβαση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού της ημερησίας διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπ' όψη:

- α) την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Καταστατικού στην οποία καθορίζονται ενδεικτικώς οι εξουσίες και αρμοδιότητες του,
β) την παράγραφο 5 του άρθρου 11 σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει -με απόφαση του- την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα του, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ παμψηφεί τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με τη παραγρ. 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών στους:

- κ. Giuseppe Maduri, Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας χωριστά με μόνη την υπογραφή του και/ή
- κ. Χαράλαμπος Λάμπρου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και
- κ. Φώτιο Ορθόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, ενεργώντας από κοινού με κοινή υπογραφή, έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία όπως αναφέρεται ανωτέρω, θέτοντας την υπογραφή τους, κάτωθι της εμπορικής επωνυμίας, 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.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους Συμβούλους του, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού, οποιοδήποτε δύο από αυτούς, δύνανται να παρίστανται επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδικού 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 και σε τρίτους Συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

• Περαιτέρω, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Φώτιος Ορθόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, ορίζεται Αγορανομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

• Επιπρόσθετα, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται ο κ. Φώτιος Ορθόπουλος, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών Αρχών και Ασφαλιστικών Οργανισμών και όπως υπογράφει εξουσιοδοτήσεις προς εργαζόμενους της Εταιρείας σχετικά με κατάθεση δικαιολογητικών, υποβολή αιτήσεων και λοιπών εγγράφων προς τις Φορολογικές Αρχές και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Κανονιστικών Αρχών (ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, κλπ) Υπουργείου Υγείας και λοιπών σχετικών Υπηρεσιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Περαιτέρω, επιπρόσθετα από τα δικαιώματα εκπροσώπησης που παρέχονται στα πρόσωπα που ορίζονται στο Θέμα 2 ανωτέρω, ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι των Κανονιστικών Αρχών (ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, κλπ) Υπουργείου Υγείας και λοιπών σχετικών Υπηρεσιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, που αφορούν την διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων:

(α) Παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας στους:

- κ. Χαράλαμπο Λάμπρου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και/ή
 - κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, κόρη του Κωνσταντίνου και της Βενετίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Διευθύντρια Ιατρικών Υποθέσεων, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής (οδός Σιατίστης 20Α), κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΕ 572766 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού, Ελληνικής υπηκοότητας και με ΑΦΜ 065516722 και/ή
 - κα. Ζηνοβία Θεοδωράκη, του Νικολάου και της Στεφανίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Υπεύθυνη Κανονιστικών Θεμάτων, κάτοικο Νέας Ερυθραίας (οδός Σκουφά 32), κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΚ636952 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας, Ελληνικής υπηκοότητας και με ΑΦΜ 064428299,
- όπως ενεργώντας από κοινού, οποιοιδήποτε δύο εξ αυτών:
- (i) Υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο σχετικά με την διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων και Εταιρικών Εκδηλώσεων σχετικά με τα προϊόντα της Εταιρείας με Επαγγελματίες Υγείας.
 - (ii) Υποβάλλουν αρχικές αιτήσεις καθώς και αιτήσεις τροποποιήσεων και οποιαδήποτε άλλη γνωστοποίηση σχετική με Άδειες Κυκλοφορίας Προϊόντων, αναθεώρηση αυτών, αιτήσεις για έκτακτες άδειες.
 - (iii) Ελέγχουν και υποβάλλουν προωθητικά έγγραφα, καθώς και έγγραφα και διαδικασίες για εκστρατείες ενημέρωσης για ασθένειες.
 - (iv) Αναφέρουν και γνωστοποιούν τις πωλήσεις καθώς και τις ταινίες γνησιότητας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 - (v) Υποβάλλουν και γνωστοποιούν αρμοδίως οποιοσδήποτε νέες ή συνεχιζόμενες κλινικές μελέτες της Εταιρείας (παρεμβατικές και μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες).
 - (vi) Υποβάλλουν και γνωστοποιούν αιτήσεις της Εταιρείας για λήψη άδειας πριν την έγκριση φαρμακευτικών προϊόντων για εισαγωγή ασθενών σε σχετικά προγράμματα ασθενών.

(β) Παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας στους:

- κ. Χαράλαμπο Λάμπρου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, και/ή
 - κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, Διευθύντρια Ιατρικών Υποθέσεων και/ή
 - κα. Ελένη Γεωργομανώλη, του Νικολάου και της Αικατερίνης, υπάλληλο της Εταιρείας, Υπεύθυνη Ασφάλειας Φαρμάκων/Φαρμακοεπαγρύπνηση, κάτοικο Υμηττού, Υψηλάντου 28, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΚ 104350 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Δάφνης, Ελληνικής υπηκοότητας και με ΑΦΜ 108332354,
- όπως ενεργώντας από κοινού, οποιοιδήποτε δύο εξ αυτών, υποβάλλουν προς την αρμόδια υπηρεσία ΕΟΦ, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία, αναθεωρημένα έγγραφα, Προγραμμάτων Διαχείρισης Κινδύνων (RMP), Ανεπιθύμητες Ενέργειες (ΑΕ), καθώς και Σοβαρές Ανεπιθύμητες Ενέργειες (SAE).

(γ) Παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας στους:

- κ. Χαράλαμπο Λάμπρου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και/ή
 - κα. Ζηνοβία Θεοδωράκη, Υπεύθυνη Κανονιστικών Θεμάτων και/ή
 - κ. Δημήτριο Σοβαντζή, του Αχιλλέα και της Στυλιανής, υπάλληλο της Εταιρείας, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας (QA), κάτοικο Βριλησίων, Κρήτης 2, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΒ 571608 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, Ελληνικής υπηκοότητας και με Α.Φ.Μ. 112688275,
- όπως ενεργώντας από κοινού, οποιοιδήποτε δύο εξ αυτών, υποβάλλουν αρμοδίως και γνωστοποιούν εισαγωγές φαρμάκων, απελευθέρωση φαρμάκων, ανάκληση φαρμάκων, καθώς και τυχόν ελλείψεις φαρμάκων.

(δ) Παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας στους:

- κ. Χαράλαμπο Λάμπρου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και
 - κ. Φώτιο Ορθόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και
- όπως ενεργώντας από κοινού, υποβάλλουν οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα για υπαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων της Εταιρείας στην Θετική Λίστα των Αποζημιωμένων Φαρμάκων.

(ε) Παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας στους:

- κ. Χαράλαμπο Λάμπρου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και
- κα. Αγγελική Νίκολη, του Επαμεινώνδα και της Ευγενίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Υπεύθυνη Market Access, κάτοικο Αθνασίου Διάκου 8, Άλμιος, κατόχου του υπ'αριθμ. Φ. 051741 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αργυρούπολης, Ελληνικής υπηκοότητας και με ΑΦΜ 027656850.

όπως ενεργώντας από κοινού υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα που αφορούν τιμολόγηση νέων φαρμάκων της Εταιρείας ή αναθεώρηση τιμολόγησης φαρμάκων της Εταιρείας.

Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή συναλλαγματικών ή υποσχετικών καθώς και για την έκδοση εγγυητικών 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 τα χρήματά της καθώς και για την κατάθεση χρημάτων, επιταγών και λοιπών εντολών της Εταιρείας, απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των κ. Giuseppe Maduri, Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή του κ. Χαράλαμπου Λάμπρου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας και/ή του κ. Φώτιου Ορθόπουλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας και/ή της κας. Μαρίας Διομή, του Παντελή και της Ελισσάβετ, υπαλλήλου της Εταιρείας, Υπεύθυνης Λογιστηρίου, κατοίκου Μοσχάτου, οδός Πατρών αρ.7, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΕ 538860 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μοσχάτου, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 075456937.

Προς τούτο, με το παρόν εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται οποιεσδήποτε Τράπεζες στις οποίες τηρούνται λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας, όπως εξοφλούν επιταγές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, με την κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των κ. Giuseppe Maduri, Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή του κ. Χαράλαμπου Λάμπρου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας και/ή του κ. Φώτιου Ορθόπουλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας και/ή της κας. Μαρίας Διομή, Υπεύθυνης Λογιστηρίου.

Επίσης, παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση προς τον κ. Χαράλαμπο Λάμπρου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, όπως ενεργώντας από κοινού με τον κ. Φώτιο Ορθόπουλο και/ή την κα. Μαρία Διομή υπογράφουν εντάλματα πληρωμών προς προμηθευτές, οπισθογραφούν επιταγές προς κατάθεση στους τηρούμενους επ' ονόματι της Εταιρείας τραπεζικούς λογαριασμούς και προβαίνουν σε πληρωμές επ' ονόματι της Εταιρείας προς Δημόσιους Οργανισμούς και Ιδρύματα, Δ.Ο.Υ. και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Περαιτέρω, με το παρόν επιβεβαιώνεται ότι παρέχεται στα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, υπό τις ίδιες εξουσίες, περιορισμούς και κοινές υπογραφές, η εξουσιοδότηση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των τραπεζών με τις οποίες η Εταιρεία έχει πρόσβαση και λειτουργία.

Κατόπιν της ανωτέρω ομόφωνα ληφθείσης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εφεξής είναι η μόνη δεσμευτική για την Εταιρεία, ανακαλείται πάσα προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την εκπροσώπηση της Εταιρείας, την μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον διορισμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Φώτιο Ορθόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, όπως μεριμνήσει για την σύμφωνα με τον νόμο υποβολή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της εκπροσώπησης της Εταιρείας και του διορισμού εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

«Η παρούσα καταχώρηση 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

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr