

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος

Τηλέφωνο: 210 3382429

Fax: 2103617217

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/02/2016

Αριθ. Πρωτ. : 41363/14

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 6905 - 11/03/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**JANSSEN - CILAG**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000314201000, που είχε Αρ. ΜΑΕ 13504/1ΑΤ/Β/86/0219.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την 05/05/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 323563 το από 06/11/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**JANSSEN - CILAG**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000314201000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

ΘΕΜΑ: Παροχή νέων εξουσιοδοτήσεων και εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο παραμένει ως εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Φεβρουαρίου 2012 και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα παμψηφεί και ομοφώνως εγκρίνει και αποφασίζει την παροχή νέας εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Λαζίδη όπως με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία αναφορικά με όλες τις συμβάσεις μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00).

Συγκεκριμένα εκχωρεί στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Νικόλαο Κεφαλά, όλες τις από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητές του, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κεφαλά, αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Λαζίδης. 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.
- 3) Προβαίνει στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή ως και το άνοιγμα των ενέγγυων 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 διαχειρίσεως, 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. Νικολάου Κεφαλά ως έγκυρη και ισχυρή.

Α. Ειδικώς για την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και γενικά την ανάληψη υποχρέωσης 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 Νικολάου Κεφαλά και του Ιωάννη Λαζίδη, είτε

1.2 Οι υπογραφές του Νικολάου Κεφαλά και της Αικατερίνης Παπαθωμά, είτε

1.3 Οι υπογραφές του Νικολάου Κεφαλά και της Βασιλική Μπακατσέλου του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο οδού Ζησιμοπούλου αριθ. 9, Ν. Φιλοθέη, με Δελτίο Ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΚ 097339, ΤΑ Αμπελοκήπων, είτε

1.4 Οι υπογραφές του Ιωάννη Λαζίδη και της Αικατερίνης Παπαθωμά, είτε

1.5 Οι υπογραφές του Ιωάννη Λαζίδη και της Βασιλικής Μπακατσέλου.

2. Για την ανάληψη με οποιαδήποτε ιδιότητα (εκδότη, οπισθογράφου, αποδέκτη κ.λπ.) υποχρέωσης 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 Αικατερίνης Παπαθωμά.

2.2 Ιωάννη Λαζίδη.

2.3 Βασιλικής Μπακατσέλου.

2.4 Αντώνη Γλάρου του Στυλιανού, κάτοικο Ερασιστράτους 4, Αγ.Αρτέμιος - Αθήνα, γεννηθέντα στην Αθήνα, κάτοχο του ΑΔΤ Π 762037, ΤΑ ΚΓ' Αθηνών, με ΑΦΜ 113502680, ΔΟΥ ΙΗ' Αθηνών.

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, χρηματόγραφα, 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, εισπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου 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 ενεχύρου 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.

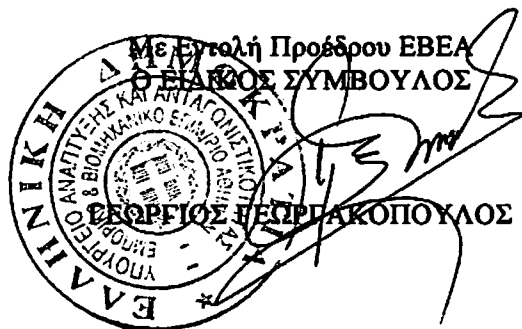
3. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο λογιστηρίου κ. Αντώνιο Γλάρο, την λογίστρια κ. Αθηνά Περιμένη κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 216328 και τον λογιστή κ. Αλέξανδρο Τάσση, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΕ 602642, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να οπισθογραφούν τις εισπρακτέες από την Εταιρεία επιταγές που φέρουν την σφραγίδα «Janssen- Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφ. Ειρήνης αρ. 56-15121, Πεύκη, τηλ. 210 6140061 ΜΟΝΟ ΠΑ ΚΑΤ'ΑΘΕΣΗ 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 Alpha Bank.

Β. Ειδικώς για τη συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς προμηθειών το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί α) την Βασιλική Μπακατσέλου, β) την Αικατερίνη Παπαθωμά και (γ) τον Ιωάννη Λαζίδη, 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 εταιρία λαμβάνει μέρος. Ενδεικτικά εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές της εταιρίας, δεσμεύοντας αυτήν ως προς το περιεχόμενό τους, υπεύθυνες δηλώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, 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.

Γ. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Ιωάννη Λαζίδη όπως με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία αναφορικά με όλες τις συμβάσεις μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00).

Διότι 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.10703/1 Σχ 9872/14 - 15/04/2014).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία «JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λεωφ. Ειρήνης 56, Τ.Κ.15121, Λυκόβρυση - Πεύκη.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».