

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

Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου

Τηλέφωνο: 210 3382133

Fax: 210 3617217

Αθήνα, **06/06/2016**

Αριθ. Πρωτ.: **78086**

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (ΑΑ 5597-21/11/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ASTELLAS PHARMACEUTICALS Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ASTELLAS PHARMA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005779801000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 56740/004/Β/04/0165.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την **24/06/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 323906**, το από 12/11/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ASTELLAS PHARMACEUTICALS Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ASTELLAS PHARMA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 005779801000, από το οποίο προκύπτει η **εκπροσώπηση** της εταιρείας ως εξής:

- 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. Γεώργιο Λαίτμερ του Εδμόνδου και της Σοφίας, κάτοικο Πλάκας Κερατέας, Κανάρη 18, κάτοχο του με τον αριθμό ΑΕ 122134/08.03.2007 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αρτέμιδος και με ΑΦΜ 024097475, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και/ή κ. Χαράλαμπο Ναρδή του Νικολάου και της Άννας, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, Ευρυτανίας 6, κάτοχο του με αριθμό J 010059 Διαβατηρίου εκδοθέντος από το Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής και με ΑΦΜ 035950331, Αντιπρόεδρο, Οικονομικό Διευθυντή και/ή κ. Nicolaas Jacobus Stander του Barend Matthys Stander και της Maria Magdalena Stander, κάτοικο Αγγλίας, 2000 Hillswood Drive KT16 ORS Chertsey, κάτοχο του υπ'αριθμ. M 00006105 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Υπουργείο Εσωτερικών της Νοτίου Αφρικής, την 27^η Ιουλίου 2009 και με ΑΦΜ 153928280, Σύμβουλο, και/ή κ. Daniel Benjamin Matthias Schulze του Helmut Schulze και της Gerda Kuehnle, κάτοικο 2000 Hillswood Drive KT16 ORS Chertsey, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο του υπ'αριθμ. 9514106666 Διαβατηρίου Τύπου P, εκδοθέντος από το Ομόσπονδο Κρατίδιο του Μονάχου, Γερμανία και με ΑΦΜ 159793668, Σύμβουλο, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία με κοινή υπογραφή οποιονδήποτε δύο εκ των ανωτέρω, τιθέμενη 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, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού οποιοιδήποτε δύο εξ αυτών, δύνανται να παρίστανται επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδικίου 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.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την υπογραφή συμβάσεων κλινικών μελετών, όπως αυτές προσδιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ορθή κλινική πρακτική κατά τις δοκιμές φαρμάκων στον άνθρωπο, τόσο των παρεμβατικών όσο και των μη παρεμβατικών μετεγκριτικών μελετών ασφαλείας ή αποτελεσματικότητας που θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα και για τις οποίες απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ και/ή επιδημιολογικών μελετών χωρίς την χορήγηση φαρμάκου, για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ, στην κα. Αδαμαντία Κωνσταντίνου Τζανετάκου του Κωνσταντίνου και της Βενετίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Κλινική Βιοχημικό, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής (οδός Σιατίστης 20Α), κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΕ 572766/25.05.2007 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος ΤΑ Αχαρνών με ΑΦΜ 065516722, η οποία προΐσταται του Ιατρικού Τμήματος της Εταιρείας υπό τους ακόλουθους όρους: Η κα. Αδαμαντία Τζανετάκου Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

ενεργούσα από κοινού με τον κ. Γεώργιο Λάιτμερ και/ή τον κ. Χαράλαμπο Нарδής θα δεσμεύουν την Εταιρεία για τα θέματα των συμβάσεων κλινικών μελετών, όπως αναφέρονται ανωτέρω και υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.

- Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ρητά εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Καρδάση του Σταύρου και της Παναγιώτας, υπάλληλο της Εταιρείας, Διευθυντή Ομάδας Προϊόντων (Business Unit Director), κάτοικο Μελισσίων (οδός Δουκίσσης Πλακεντίας 40), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 147607/7.07.2010 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Μελισσίων, με ΑΦΜ 062317696, και/ή τον κ. Αθανάσιο Μανωλόπουλο του Ηλία και της Μαρίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Διευθυντή Ομάδας Προϊόντων (Business Unit Director), κάτοικο Δάφνης, (οδός Κουντουριώτου 27), κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 167557/28.2.2003 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Δάφνης, με ΑΦΜ 015138650, όπως οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω δύο ατόμων, υπογράφοντας από κοινού με τον κ. Γεώργιο Λάιτμερ και/ή τον κ. Χαράλαμπο Нардής δεσμεύουν την Εταιρεία για την υπογραφή συμβάσεων επ' ονόματι της Εταιρείας με Επαγγελματίες Υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνούμενη αμοιβή των Επαγγελματιών Υγείας δεν θα υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των € 5.000 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και εξαιρουμένων των παρακρατήσεων ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ) για καθένα από τους Επαγγελματίες Υγείας.

- Τέλος, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

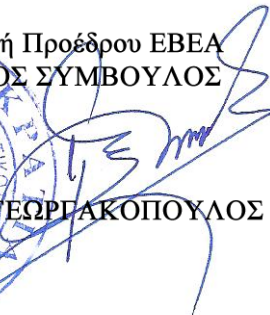
(α) Αγορανομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Χαράλαμπος Нардής, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας σε οποιαδήποτε γενικά σχέση της με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων φαρμακοεπαγρύπνησης, παρέχεται στην κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, του Κωνσταντίνου και της Βενετίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Κλινική Βιοχημικό.

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 εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Γίνεται μνεία ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας παραμένουν ως έχουν αποφασισθεί από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμ. 76/29.9.2012, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών την 30/1/2013 και έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 1059/13.2.2013 ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αρ. Πρωτ.: 2506/2014-13/06/2014).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ASTELLAS PHARMACEUTICALS Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία
Θουκυδίδου 1, 14565 Άγιος Στέφανος

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Αωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Α. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη

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