

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.  
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  
Τηλέφωνο: 2103604815-9  
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 02/05/2023  
Αριθ. Πρωτ.: 2940690

### 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 02/05/2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3582792** το από **04/04/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ASTELLAS PHARMACEUTICALS** Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία, το διακριτικό τίτλο **ASTELLAS PHARMA A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ 005779801000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα κάτωθι για την εκπροσώπηση της εταιρείας :

#### Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επί του μόνου θέματος 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 των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών σχετικά με θέματα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (εργασιακά θέματα) στις:

(α) κα. Rachel Ann Hall, του Geoffrey Hall και της Veronica Hall, κάτοικο 300 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone KT15 2NX, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο του υπ' αριθμ. 528374244 Βρετανικού Διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Ταυτότητας και Διαβατηρίων (IPS) την 1η Οκτωβρίου 2014, Βρετανικής υπηκοότητας,

και/ή

(β) κα. Maria de Fatima Franco Agostinho, του Jose Patrocinio Agostinho και της Maria Conceicao Franco Agostinho, κάτοικο Lagoas Park, Edificio 5, Torre C, Piso 6, 2740-245, Porto Salvo, Πορτογαλία, κάτοχο του υπ' αριθμ. CA798248 Πορτογαλικού Διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί από την Πορτογαλική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Συνόρων (SEF) την 5η Ιουλίου 2019, Πορτογαλικής υπηκοότητας,

Ενεργώντας χωριστά και με μόνη την υπογραφή κάθε μίας καθώς και στους:

(α) κ. Χαράλαμπο Λάμπρου, του Αθανασίου και της Μαρίας, κάτοικο Γέρακα, οδός Μακρυγιάννη 49, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 726599 Δελτίου Ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 120574794 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και

(β) κ. Φώτιο Ορθόπουλο, του Βασιλείου και της Θεοδώρας, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Νηρέως 12, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΑ 095083 Δελτίου Ταυτότητας, του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής και με ΑΦΜ 118080025, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας,

Ενεργώντας από κοινού με κοινή υπογραφή

Παρέχεται η εξουσία και το δικαίωμα, όπως ενεργώντας σύμφωνα με τα ανωτέρω και επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράφουν όλα τα έγγραφα σχετικά με το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμβάσεις εργασίας, συμφωνίες για την οικειοθελή αποχώρηση εργαζόμενων και/ή έγγραφα σχετικά με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη και/ή καταγγελία των Συμβάσεων εργασίας, έγγραφα παραπόνων και/ή πειθαρχικά έγγραφα, έγγραφα απευθυνόμενα στις αρμόδιες Αρχές Εργασίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλο έγγραφο σχετικά με θέματα ανθρωπίνου δυναμικού (εργασιακά θέματα του προσωπικού της Εταιρείας).

Κατόπιν της ανωτέρω ληφθείσης ομόφωνης απόφασής του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε θέματα του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού (εργασιακά θέματα), ρητά αποφασίζεται ότι εφεξής η μόνη δεσμευτική απόφαση για την Εταιρεία σχετικά με εργασιακά θέματα που αφορούν το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι η με την παρούσα απόφαση οριζόμενη και επίσης ρητά το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την εκπροσώπηση της Εταιρείας, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Κανονιστικών Αρχών (ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, κλπ) Υπουργείου Υγείας και λοιπών σχετικών Υπηρεσιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα καθώς και στον διορισμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, θέματα τα οποία παραμένουν όπως έχουν αποφασιστεί από τα υπ' αριθμ. 131/30 Ιουλίου 2021 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (καταχώρηση στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2595670/2.8.2021).

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 εκπροσώπησης της Εταιρείας και του διορισμού εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας (εργασιακά θέματα του προσωπικού της Εταιρείας), σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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