

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 09/05/2023

Αριθ. Πρωτ.: 2954322

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 «**JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **JANSSEN - CILAG**.

Την **09/05/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**JANSSEN - CILAG**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000314201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3595028** η από **28/04/2023** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3595029** το από **28/04/2023** **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 :

1. Christian Rodseth του Roald, κάτοικος Πεύκης Αττικής, Λεωφ. Ειρήνης αρ. 56, με αριθμό διαβατηρίου M0034128 εκδοθέν στην Νότια Αφρική και **ΑΦΜ 181692075**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος**.

2. Εμμανουήλ Κουταλάς του Μάρκου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσακάλωφ αρ. 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 899864 ΑΔΤ με **ΑΦΜ 074593276**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. Αντώνιος Γλάρος του Στυλιανού, κάτοικος Αθηνών, οδός Ερασιςτράτους 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 584967 ΑΔΤ, με **ΑΦΜ 113502680**, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής λήγει την 28/04/2029 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Ι. Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Christian Rodseth, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Εμμανουήλ Κουταλά, και στον Αντιπρόεδρο, Αντώνιο Γλάρο, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό, εκτός από αυτές που απαιτούν βάσει του νόμου και του καταστατικού συλλογική ενέργεια, και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Christian Rodseth, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Εμμανουήλ Κουταλά, και στον Αντιπρόεδρο, Αντώνιο Γλάρο, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν, ο καθένας χωριστά με την υπογραφή του, την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή/και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή και γενικότερα οποιονδήποτε τρίτο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενεργώντας ο κάθε ένας μόνος του.

ΙΙ. Περαιτέρω ειδικά για τις κατωτέρω αναφερόμενες ενέργειες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την εκχώρηση των ακόλουθων εξουσιών εκπροσώπησης:

Α) Ειδικά για την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και γενικά την ανάληψη υποχρεώσεων 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 τίθεται 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 Εμμανουήλ Κουταλά και του Αντώνιου Γλάρου, είτε

1.2 Οι υπογραφές του Εμμανουήλ Κουταλά και του Christian Rodseth, είτε

1.3 Οι υπογραφές του Εμμανουήλ Κουταλά και της Πρεσβείας Οικονόμου του Παναγιώτη, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δερβενακίων αρ. 8, κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμ. Φ 135171 και ΑΦΜ 047441460, ΔΟΥ Αμαρουσίου είτε

1.4 Οι υπογραφές του Αντώνιου Γλάρου και του Christian Rodseth, είτε

1.5 Οι υπογραφές του Αντώνιου Γλάρου και της Πρεσβείας Οικονόμου, είτε

1.6 Οι υπογραφές του Christian Rodseth και της Πρεσβείας Οικονόμου.

Β) Για την ανάληψη με οποιαδήποτε ιδιότητα (εκδότη, οπισθογράφου, αποδέκτη κ.λ.π.) υποχρεώσεως 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 από κοινού, τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την εταιρεία, δηλαδή οι υπογραφές των:

2.1 Πρεσβείας Οικονόμου, και

2.2 Ευγενίας Ρουσοπούλου, του Νικολάου, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 83, κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμ. Π844071 και ΑΦΜ 126881928, ΔΟΥ Γλυφάδας.

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, χρηματογράφα, 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' ενεγγύου 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.

Γ) Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την λογίστρια κ. Αθηνά Περιμένη του Γεωργίου, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 216328 ΑΔΤ και με ΑΦΜ 134387348, ΔΟΥ Ε Πειραιώς και την λογίστρια κ. Αντωνία Φακίρη, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ 106838 ΑΔΤ και με ΑΦΜ 126889059, ΔΟΥ Αμαρουσίου, ενεργώντας η καθεμία 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 ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 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 τράπεζα Alpha Bank.

ΙΙΙ. Ειδικώς για τη συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς προμηθειών το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί (α) τον Εμμανουήλ Κουταλά και (β) τον Αντώνιο Γλάρο, 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 εταιρείας, δεσμεύοντας αυτήν ως προς το περιεχόμενό τους, υπεύθυνες δηλώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, 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.

ΙV. Ειδικώς για την εισαγωγή και εξαγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και των φαρμάκων που τις περιέχουν εξουσιοδοτείται ειδικά η κ. Αγγελική Μεστούση, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Θράκης αρ. 34, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΕ 023202 και ΑΦΜ 035909010, ΔΟΥ Χολαργού, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά στην εισαγωγή και εξαγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και των φαρμάκων που τις περιέχουν.

V. Τέλος, προκειμένου να επικυρωθούν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αρκεί μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή μόνη του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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