



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

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 17/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3326247

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 **17/07/2024** 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 **005779801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4303499** η από 15/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4303500** το από 15/07/2024 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 :

- **TSENOV SVETOSLAV VALENTINOV** του **VALENTIN TODOROV** που κατοικεί στη SOFIA, BULGARIA, Δ/ση PETKO KARAVELOV BLVD 22, TK 1480 με Αριθμό Διαβατηρίου: 386648317 και ΑΦΜ: 184042139 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ση ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 20Α, TK 13676 με ΑΔΤ: ΑΕ572766 και ΑΦΜ: 065516722 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΟΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/ση ΝΗΡΕΩΣ 12, TK 17561 με ΑΔΤ: ΑΑ095083 και ΑΦΜ: 118080025 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/12/2027

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. Svetoslav Valentinov Tsenov, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή
 - κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή
 - κ. Φώτιο Ορθόπουλο, Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου,ενεργώντας από κοινού οποιοδήποτε δύο εξ αυτών, 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 χωριστά **Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr**

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

οποιοσδήποτε εξ αυτών, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, δύνανται να παρίστανται 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, η κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται Αγορανομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας.

• Επιπρόσθετα, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτούνται η κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή η κα. Μαρία Διομή, του Παντελή και της Ελισσάβετ, υπάλληλος της Εταιρείας, Υπεύθυνη Λογιστηρίου, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Πατρών αρ.7, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α03014189 ΑΔΤ του Αστυνομικού Τμήματος Μοσχάτου, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 075456937, όπως ενεργώντας χωριστά έκαστη εξ αυτών, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών Αρχών και Ασφαλιστικών Οργανισμών και όπως υπογράφουν 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. Svetoslav Valentinov Tsenov, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή
- κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή
- κ. Φώτιο Ορθόπουλο, Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου 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. Svetoslav Valentinov Tsenov, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και/ή
- κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή
- κ. Φώτιο Ορθόπουλο, Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου 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, Προγραμματίων Διαχείρισης Κινδύνων (RMP), Ανεπιθύμητες Ενέργειες (ΑΕ), καθώς και Σοβαρές Ανεπιθύμητες Ενέργειες (SAE).

(γ) Παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας στους:

- κ. Svetoslav Valentinov Tsenov, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή
- κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή
- κ. Φώτιο Ορθόπουλο, Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή
- κα. Ζηνοβία Θεοδωράκη, Υπεύθυνη Κανονιστικών Θεμάτων και/ή
- κα. Γεωργία Παπαϊωάννου, του Αχιλλέα και της Βασιλικής, υπάλληλο της Εταιρείας, Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας (QA), κάτοικο Αμπελώνων 16, Παλλήνη, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 675280 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης, ελληνικής υπηκοότητας και με Α.Φ.Μ. 114061702,

όπως ενεργώντας από κοινού, οποιοδήποτε 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. Svetoslav Valentinov Tsenov, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή
 - κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή
 - κ. Φώτιο Ορθόπουλο, Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου,
- όπως ενεργώντας χωριστά έκαστος εξ αυτών, υποβάλλουν οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα για υπαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων της Εταιρείας στην Θετική Λίστα των Αποζημιωμένων Φαρμάκων.

(ε) Παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας στους:

- κ. Svetoslav Valentinov Tsenov, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή
- κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή
- κ. Φώτιο Ορθόπουλο, Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή
- κα. Αγγελική Νίκολη, του Επαμεινώνδα και της Ευγενίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Υπεύθυνη Market Access, κάτοικο Αθανασίου Διάκου 8, Άλιμος, κατόχου του υπ'αριθμ. Φ. 051741 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αργυρούπολης, Ελληνικής υπηκοότητας και με ΑΦΜ 027656850.

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

Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επί του θέματος αυτού 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, και/ή

(γ) κ. Svetoslav Valentinov Tsenov, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή

(δ) κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή

(ε) κ. Φώτιο Ορθόπουλο, Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ενεργώντας χωριστά και με μόνη την υπογραφή εκάστου εξ αυτών.

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 Ανθρώπινου 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 ανθρώπινου δυναμικού (εργασιακά θέματα του προσωπικού της Εταιρείας).

Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφιση, 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. Svetoslav Valentinov Tsenov, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή της κας. Αδαμαντίας Τζανετάκου, Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή του κ. Φώτιου Ορθόπουλου, Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή της κας. Μαρίας Διομή, Υπεύθυνης Λογιστηρίου και/ή του κ. Νικολάου Αποστολόπουλου, του Άγγελου και της Ζωής, υπαλλήλου της Εταιρείας, Customer Service Associate, κατοίκου Αθηνών, Κροκιδά 16, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΚ030752 ΑΔΤ του Αστυνομικού Τμήματος Μεταμόρφωσης, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 100378640.

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. Svetoslav Valentinov Tsenov, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή της κας. Αδαμαντίας Τζανετάκου, Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή του κ. Φώτιου Ορθόπουλου, Συμβούλου του Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 3
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Διοικητικού Συμβουλίου και/ή της κας. Μαρίας Διομή, Υπεύθυνης Λογιστηρίου και/ή του κ. Νικολάου Αποστολόπουλου, Customer Service Associate.

Επίσης, παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση προς τον κ. Svetoslav Valentinov Tsenov, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή την κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τον κ. Φώτιο Ορθόπουλο, Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή την κα. Μαρία Διομή, Υπεύθυνη Λογιστηρίου και/ή τον κ. Νικόλαο Αποστολόπουλο, Customer Service Associate, όπως ενεργώντας από κοινού οποιοδήποτε δύο εξ αυτών, 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 απόφασης 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, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Κανονιστικών Αρχών (ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, κλπ) Υπουργείου Υγείας και λοιπών σχετικών Υπηρεσιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και τον διορισμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κα. Αδαμαντία Τζανετάκου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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