

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 29/10/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3419163

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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **JANSSEN - CILAG, JOHNSON & JOHNSON, JOHNSON & JOHNSON INNOVATIVE MEDICINE**.

Την **25/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**JANSSEN - CILAG, JOHNSON & JOHNSON, JOHNSON & JOHNSON INNOVATIVE MEDICINE**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000314201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4541583** η από 14/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4541584** το από 14/10/2024 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 :

1. ΓΟΓΟΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/ση ΓΥΘΕΙΟΥ 1, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: Α00686826 και ΑΦΜ: 070884598 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**.

2. ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΜΑΡΚΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/ση ΤΣΑΚΑΛΩΦ 6, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΟ 899864 και ΑΦΜ: 074593276 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. ΓΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ 4, ΤΚ 11631 με ΑΔΤ: ΑΝ 584967 και ΑΦΜ: 113502680 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/10/2030 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

I. Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο Ευστάθιο Γόγονα, 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, Ευστάθιο Γόγονα, 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.

II. 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 υποχρεώσεως 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 Ευστάθιου Γόγονα, 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 Ευστάθιου Γόγονα, είτε

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

1.6 Οι υπογραφές του Ευστάθιου Γόγονα 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, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την εταιρεία, δηλαδή οι υπογραφές των:

2.1 Πρεσβείας Οικονόμου, και

2.2 Ευαγγελίας Ρουσσόπουλου, του Νικολάου, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 83, κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμ. Π844071 και ΑΦΜ 126881928, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

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, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεργού 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 καθοριζομένων 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 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και την λογίστρια κ. Αντωνία Φακίρη, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ 106838 ΑΔΤ και με ΑΦΜ 126889059, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ενεργώντας η καθεμία χωριστά, να οπισθογραφούν τις εισπρακτέες από την Εταιρεία επιταγές που φέρουν την σφραγίδα «Janssen-Cilag Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την επωνυμία αυτής ως προς τις πράξεις και τις ενέργειες αυτές.

ΙΙΙ. Ειδικώς για την εισαγωγή και εξαγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και των φαρμάκων που τις περιέχουν εξουσιοδοτείται ειδικά η κ. Αγγελική Μετσούση, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Θράκης αρ.

34, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΕ023202 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.

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

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