ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,22/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3476044

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

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 **«CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων»** και το διακριτικό τίτλο **CHIESI HELLAS A.E.B.E..**

Την **20/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων»**, τον διακριτικό τίτλο **«CHIESI HELLAS A.E.B.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002669501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4653745** η από 25/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4653746** το από 31/10/2024 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. **ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΜΙΑΟΥΛΗ 21, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΜ599145 και ΑΦΜ: 074562830 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΠΡΙΟΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 12Α, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΝ127809 και ΑΦΜ: 037018373 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
3. GORDON MICHAEL RUSSELL του **WILLIAM** που κατοικεί στο ΡΑΛΛΕΪ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ, Δ/νση S BOYLAN AVE RELEIGH 401S, ΤΚ 27603-1909 με ΑΔΤ: 553355298 και ΑΦΜ: 181846474 (ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ως **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/10/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Μεταβίβαση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με τη παραγρ. 5 του άρθρου 10 του Καταστατικού την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών στον κ. Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτωθι της εμπορικής επωνυμίας, επί οποιουδήποτε θέματος, συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης με το Δημόσιο, Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., κλπ., 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.
Κατ'εξαίρεση στα δικαιώματα και τις εξουσίες που παρέχονται στον ανωτέρω αναφερόμενο κ. Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, θα απαιτείται η προηγούμενη απόφαση/έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια των ακολούθων πράξεων και/ή την υπογραφή συμβάσεων και τη νόμιμη δέσμευση της Εταιρείας:
α) για την νόμιμη δέσμευση της Εταιρείας για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων (€ 3.000.000),
β) για τον δανεισμό χρημάτων ή την αποδοχή δανείων ή την παροχή δανείων σε τρίτους υπό οιονδήποτε τύπο από οποιαδήποτε Τράπεζα ή από οποιονδήποτε τρίτο, εξαιρουμένης της περιπτώσεως του δανεισμού με προεξόφληση συναλλαγματικών από Τράπεζα,
γ) για τον δανεισμό ή την παραχώρηση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ως ασφάλεια ή εγγύηση προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων υποθηκών και/ή ενεχύρων,
δ) για την πρόσληψη ή την απόλυση διευθυντικού προσωπικού,
ε) για την αγορά, πώληση, εκχώρηση ή παραχώρηση αδείας εκμετάλλευσης οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, άδειας κυκλοφορίας ή θεωρήσεων, που ανήκει στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
ζ) για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή οποιασδήποτε ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας, φήμης/πελατείας ή σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της,
Για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας σχετικά με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις απαιτείται η προηγούμενη απόφαση/έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταύρο Θεοδωράκη και/ή στον κ. Θεόδωρο Πριόνα Σύμβουλο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, οι οποίοι θα δύνανται να παρίστανται επ'ονόματι και

για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου 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 τους και σε τρίτους Συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για (α) την έγκριση αιτημάτων/ εντολών για αγορές που δεσμεύουν την Εταιρεία και (β) για την κίνηση των λογαριασμών και εντολών πληρωμής επ' ονόματι της Εταιρείας.
α) Έγκριση αιτημάτων/εντολών για αγορές που δεσμεύουν την Εταιρεία. Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Σταύρο Θεοδωράκη να εγκρίνει αιτήματα/εντολές αγοράς και να δεσμεύει την Εταιρεία για ποσά ύψους μέχρι τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 300.000) με μόνη την υπογραφή του. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Σταύρο Θεοδωράκη να υιοθετήσει και να αναθέσει επίσημα τις εξουσίες εντός των ορίων που ορίζονται στον πίνακα με τίτλο "GREECE - Authorization Powers - OPEX and CAPEX", ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν, σχετικά με την έγκριση αιτημάτων/εντολών για αγορές που δεσμεύουν την Εταιρεία. Διευκρινίζεται και αποφασίζεται ομόφωνα, ότι το μόνο πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει συμβάσεις με το Δημόσιο, Κρατικές υπηρεσίες, Δημόσιες Αρχές και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό συμφωνητικό, είναι ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.
β) Κίνηση λογαριασμών και εκτέλεση πληρωμών επ' ονόματι της Εταιρείας. Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Σταύρο Θεοδωράκη να ορίσει τα πρόσωπα που θα εξουσιοδοτηθούν για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή συναλλαγματικών ή υποσχετικών, καθώς και για την έκδοση εγγυήσεων 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 το ενεργητικό της, καθώς και για την κατάθεση χρημάτων, επιταγών και λοιπών εντολών της Εταιρείας. Προς τούτο με το παρόν εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται οι Τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ- Κατάστημα Αλίμου, ALPHA BANK- Κατάστημα Ελληνικού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην οποία τηρούνται λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας, όπως εξοφλούν επιταγές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας δια της υπογραφής των προσώπων που θα ορίζονται με έγγραφη απόφαση του κ. Σταύρου Θεοδωράκη και σύμφωνα με ενδεχόμενους περιορισμούς που θα αναφέρονται σε αυτή.
Διορισμός υπευθύνων έναντι διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών:
Ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, ορίζεται ως Υπεύθυνος έναντι της Αγορανομίας, Υπεύθυνος για Εργασιακά ζητήματα και θέματα Προσωπικού, καθώς επίσης και Υπεύθυνος έναντι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Ο κ. Αθανάσιος Μάλλιος του Ηλία, υπάλληλος της Εταιρείας και Δικηγόρος με έμμισθη εντολή, στο Τμήμα «Legal & Compliance Officer», ορίζεται ως: α) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) βάσει του άρθρου 37 και 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Ο κ. Αθανάσιος Μάλλιος τελεί εν γνώσει του ορισμού του ως Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και αποδέχεται τον εν λόγω ορισμό, δεσμευόμενος επιπλέον για την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού η Εταιρεία θα προβεί στην δημοσίευση των στοιχείων επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και την ανακοίνωσή τους στην εποπτική αρχή (Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). β) Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σύμφωνα με το Ν. 4990/2022 περί Προστασίας που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου. Σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του αρ. 9 του Ν. 4990/2022, ως Υ.Π.Π.Α. μπορεί να οριστεί εργαζόμενος της εταιρείας, ο οποίος πρέπει να αναφέρεται στο ανώτατο διοικητικό όργανο αυτής. Επιπλέον, ο Υ.Π.Π.Α. οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα και να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Δεδομένου ότι ο Legal & Compliance Officer της Εταιρείας είναι δικηγόρος εργαζόμενος με έμμισθη εντολή και αναφέρεται απευθείας στον Γενικό Διευθυντή, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επιβεβαιώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσει ο Νόμος και μπορεί να επιληφθεί των ζητημάτων που ενδεχομένως ανακύψουν σχετικά με το Ν. 4990/2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει παμψηφεί τον ορισμό του κ. Αθανασίου Μάλλιου ως Υ.Π.Π.Α. της Εταιρείας, αναθέτει στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού την γνωστοποίηση της σχετικής ανάθεσης καθηκόντων στην Επιθεώρηση Εργασίας, όπως ορίζει ο Νόμος και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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