ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφ.: Σ. Ανδρουτσοπούλου
Τηλ.: 210- 3382140
Φαξ: 210- 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 19/09/2013
Αριθ. Πρωτ.:44922

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 8470/ 17-05-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**CSL BEHRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», διακριτικό τίτλο «**CSL BEHRING Μ.Ε.Π.Ε**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 005295901000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **20/05/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 53545**, η υπ' αριθ. 2.324/16-05-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΖΩΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ του Ηλία, **περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «CSL BEHRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «CSL BEHRING Μ.Ε.Π.Ε» που γράφηκε στο ΓΕΜΗ την 21/09/2012 με αριθμό ΓΕΜΗ 005295901000, σύμφωνα με την οποία η μοναδική εταίρος αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «CSL BEHRING GMBH» (ΣΙ ΕΣ ΕΛ ΜΠΕΡΙΝΓΚ ΓΚΕ ΕΜ ΜΠΕ ΧΑ), νομίμως εκπροσωπούμενη, σε εκτέλεσή της από 16-05-2013 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων, προέβη στα εξής:

Α) Στην Ανάκληση του κ. Ανδρέα Χριστοδούλου του Ρίζου και της Ειρήνης από διαχειριστή της εταιρείας και τον **διορισμό ως διαχειριστή** του κ. **Thomas Oliver Caspar Alfred Schmitt (Τόμας Όλιβερ Κασπάρ Άλφρεντ Σμιτ) του Christoph (Κριστόφ) και της Ingeborg (Ινγκεμποργκ),** ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Κολωνία Γερμανίας στις 20-2-1957, κάτοικο Μιλάνου Ιταλίας Piazza Esquilino αριθμός 9 (Τ.Κ. 20148), του γερμανικού διαβατηρίου με αριθμό C4VGTN5XZ που εκδόθηκε στις 14-12-2010 από το Προξενείο της Γερμανίας στο Μιλάνο Ιταλίας και λήγει στις 13-12-2020, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 136930124 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού**, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 12

1.Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Στην περίπτωση διορισμού περισσοτέρων Διαχειριστών, η αναφορά στα άρθρα του παρόντος στον Διαχειριστή ή στους Διαχειριστές θα θεωρείται ότι γίνεται σε έκαστο εκ των Διαχειριστών, εκτός και αν από το περιεχόμενο των άρθρων ορίζεται ή συνάγεται διαφορετικά.

2.Ο κύριος **Alan Alexander Anderson (Αλαν Αλεξάντερ Αντερσον) του Dennis (Ντέννις) και της Joan (Τζόαν),** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Dundee (Νταντή) του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, το έτος 1953, κάτοικος Sussex (Σάσσεξ) Μεγάλης Βρετανίας οδός Hartfield αριθμός 3, (Bexhill-on-Sea, East Sussex), κάτοχος του Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας με αριθμό 540541085 που εκδόθηκε στις 6-1-2009 από την αρμόδια υπηρεσία εκδόσεως διαβατηρίων "IPS" του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, Βρετανικής υπηκοότητας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 159759245 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και ο κύριος **Thomas Oliver Caspar Alfred Schmitt (Τόμας Όλιβερ Κασπάρ Αλφρεντ Σμιτ) του Christoph (Κριστόφ) και της Ingeborg (Ινγκεμποργκ),** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Κολωνία Γερμανίας στις 20-2-1957, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας Piazza Esquilino αριθμός 9 (Τ.Κ. 20148), κάτοχος του γερμανικού διαβατηρίου με αριθμό C4VGTN5XZ που εκδόθηκε στις 14-12- 2010 από το Προξενείο της Γερμανίας στο Μιλάνο Ιταλίας και λήγει στις 13-12-2020, Γερμανικής υπηκοότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 136930124 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού διορίζονται ως Διαχειριστές της Εταιρείας, οι οποίοι - ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά - θα δεσμεύουν την Εταιρεία, ο καθένας τους με μόνη την

υπογραφή του, για όλα τα λειτουργικά και διοικητικά θέματα σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, υπό την αίρεση του δικαιώματος οιασδήποτε Συνέλευσης να ανακαλέσει τον έναν εξ αυτών ή/και τους δύο ή να διορίσει πρόσθετους Διαχειριστές.

Β) Στην τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 13

1.Ο Διαχειριστής, έχει τις παρακάτω εξουσίες και δικαιώματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 κατωτέρω:

(α) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής με οποιουσδήποτε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιοσδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, οποιοσδήποτε Τραπέζης ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

(β) διαχειρίζεται και διευθύνει όλα τα εταιρικά θέματα και υποθέσεις, εκτός από εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Συνέλευσης των Εταίρων,

(γ) καταθέτει αγωγές, εκτελεί και φέρει εις πέρας την διαδικασία αυτή και ενεργεί κάθε τι απαραίτητο για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας,

(δ) ανοίγει, διαχειρίζεται, τηρεί και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς,

(ε) υπογράφει συμβάσεις με τράπεζες αναφορικά με το άνοιγμα πιστώσεων και την λήψη εγγυητικών επιστολών με όρους που θα εγκρίνει,

(στ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

(ζ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί υποσχετικές και συναλλαγματικές και δίνει εγγυήσεις εντός του πλαισίου των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας,

(η) εισπράττει και παραλαμβάνει χρήματα,

(θ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους προσλήψεως, εργασίας, μισθών και αμοιβών καθώς και να τους τροποποιεί, με την εξαίρεση της τυχόν σύναψης και καταγγελίας σύμβασης εργασίας της Εταιρείας με τον εκάστοτε Διαχειριστή, για τις οποίες αποκλειστικά αρμόδια είναι η Συνέλευση των Εταίρων,

(ι) διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας ως γενικούς ή ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας και τους παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα,

(ια) διορίζει νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και τους παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα.

2.Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών του Διαχειριστή είναι απλά ενδεικτική. Επί τη βάσει του Νόμου 3190/1955 και του παρόντος Καταστατικού ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για όλα τα λειτουργικά και διοικητικά θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό αυτής, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

3.Εξαιρετικά, απαιτείται η από κοινού υπογραφή και των δύο Διαχειριστών ή η προηγούμενη έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων για τις ακόλουθες συγκεκριμένες πράξεις, τις οποίες οι Διαχειριστές διενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων από την Εταιρεία προς τρίτους.

(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών, ήτοι ενεχύρου, υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

(γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό ποσού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00) κατά περίπτωση.

(δ) Χορήγηση δανείων από την Εταιρεία προς τρίτους οποιουδήποτε ποσού.

(ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλης εταιρείας καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.

(στ) Αγορά παγίων στοιχείων από την Εταιρεία αξίας μεγαλύτερης των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00) κατά περίπτωση καθώς και πώληση παγίων στοιχείων της Εταιρείας, τα οποία, όταν αποκτήθηκαν, είχαν αξία μεγαλύτερη των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00) και

(ζ) Πρόσληψη οποιουδήποτε προσώπου του οποίου ο μηνιαίος μισθός ή η αμοιβή σε συνδυασμό με τα νόμιμα επιδόματα και τις κρατήσεις υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00) κατ' έτος.

4.Ο διορισμός και η παύση της εξουσίας των Διαχειριστών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος.
5.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των δύο Διαχειριστών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από κάποιο άλλο πρόσωπο (Εταίρο, διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας) νομίμως διορισθέντα από τον Διαχειριστή ή τη Συνέλευση των Εταίρων.
6.Έκαστος εκ των Διαχειριστών με μόνη την υπογραφή του δύναται, με πράξη διαχείρισης ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, να εκχωρήσει σε κάποιο άλλο πρόσωπο (είτε Εταίρο είτε τρίτο πρόσωπο) μέρος των εξουσιών του.
7.Ο διορισμός των Διαχειριστών δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τη Συνέλευση των Εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα διορίζεται ταυτόχρονα νέος Διαχειριστής σε αντικατάσταση του Διαχειριστή, ο διορισμός του οποίου ανεκλήθη.
Και Γ) Στην Κωδικοποίηση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση :
«CSL BEHRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΠΕ»
Χατζηγιάννη Μεξή 5 ,
ΤΚ 11528 ΑΘΗΝΑ