ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,06/06/2025
Αριθ. Πρωτ.:3640432

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 **«ANGELINI PHARMA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ANGELINI PHARMA HELLAS Α.Β.Ε.Ε.».**

Την **06/06/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ANGELINI PHARMA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ANGELINI PHARMA HELLAS Α.Β.Ε.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002382901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5396667** η από 04/06/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5396668** το από 04/06/2025 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. κα. Rita Bobro του Viktor, με Α.Φ.Μ. 179356590 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**,
2. κ. Jannis Gabriele του Adriano, με Α.Φ.Μ. 180667960 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας**,
3. κ. Stamen Dinev του Koyno Dinev, με Α.Φ.Μ. 180691056 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 03/06/2028, ενώ δύναται να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ακολουθεί την λήξη της θητείας του.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχωρά στην κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε μέλη του και μη, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, και ειδικότερα, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως απονείμει στα κατωτέρω πρόσωπα τις ως κάτωθι εξουσίες και αρμοδιότητες, ως ακολούθως:
1. Γενική Εκπροσώπηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Rita Bobro, όπως, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας, προβαίνει στη διενέργεια των ως κάτωθι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφερομένων πράξεων, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, και πιο συγκεκριμένα όπως:
(α) εκπροσωπεί την Εταιρεία και διενεργεί κάθε είδους συναλλαγή έως το όριο των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00) με πάσα εταιρεία και επιχείρηση, και όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού

προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης πάσας υπηρεσίας, αρχής, οργανισμού και φορέα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ), του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, των Δημοσίων Οργανισμών Μεταφορών, των Ελληνικών Ταχυδρομείων, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των ημεδαπών και αλλοδαπών φορολογικών αρχών, των ημεδαπών και αλλοδαπών δικαστηρίων, πάσας βαθμίδας και δικαιοδοσίας,

(β) εμφανίζεται και συμμετέχει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, έως το όριο των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00), σε κάθε είδους δημόσιο ή ιδιωτικό πλειστηριασμό, καθώς και σε κάθε είδους διαγωνισμό του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που άπτεται των συμφερόντων της Εταιρείας, προς το σκοπό εξυπηρέτησης των εν λόγω συμφερόντων της,

(γ) αποφασίζει και διενεργεί οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας, έως το όριο των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00) για κάθε συναλλαγή, με εξαίρεση τις κατωτέρω συναλλαγές:

• την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, στην περίπτωση της οποίας δεν εφαρμόζεται ο ανωτέρω ποσοτικός περιορισμός,

• εκπτώσεις και clawback που κοινοποιούνται επίσημα στην Εταιρεία, σε κάθε περίπτωση, εντός των ορίων του συνολικού πιστωτικού ορίου της Εταιρείας, όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και

• κάθε συναλλαγή που συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2(Ι)(δ) κατωτέρω, στην περίπτωση της οποίας δεν εφαρμόζεται ο ανωτέρω ποσοτικός περιορισμός,

(δ) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τραπεζικού ιδρύματος, ημεδαπού ή αλλοδαπού, χωρίς περιορισμούς ως προς το οικονομικό αντικείμενο των εκάστοτε συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, της υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας και υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, όλων των επιταγών, γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής, οποιασδήποτε υπερανάληψης τραπεζικού λογαριασμού μέχρι το ποσό των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00), καθώς και εγγυητικών επιστολών, κάθε απελευθέρωση από ασφάλειες ή/και εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη χρηματοοικονομική συναλλαγή σε σχέση με τα ποσά τα οποία η Εταιρεία τηρεί στα ανωτέρω τραπεζικά ιδρύματα και έναντι οποιωνδήποτε λογαριασμών της Εταιρείας που εκάστοτε τηρούνται στα ανωτέρω τραπεζικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων επιταγών, γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής που δεν υπερβαίνει τις τραπεζικές διαθεσιμότητες και τα χορηγηθέντα πιστωτικά όρια, με εξαίρεση συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής τραπεζικών επιταγών και συναλλαγματικών, για ποσά που υπερβαίνουν τις τραπεζικές διαθεσιμότητες και τα χορηγηθέντα πιστωτικά όρια, κάθε υπερανάληψη που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00), τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης πίστωσης ή δανείου, την παροχή εγγυήσεων από την Εταιρεία ή τη σύσταση ενεχύρων, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,

(ε) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, και καθορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τη μισθοδοσία του προσωπικού έως το όριο των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00) ανά συναλλαγή ή για ποσό μεγαλύτερο των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00) ανά συναλλαγή, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας, ενεργώντας είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού με τον κ. Jannis Gabriele, είτε από κοινού με τον κ. Stamen Dinev, με εξαίρεση κάθε θέμα πρόσληψης και απόλυσης καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη μισθοδοσία των εκτελεστικών μελών/στελεχών της διοίκησης της Εταιρείας, για το οποίο αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων,

(στ) διορίζει και εξουσιοδοτεί έναν ή περισσότερους πληρεξούσιους, όπως προβαίνουν σε όλες ή μερικές από τις ανωτέρω ενέργειες και τους ανακαλεί, κατά τη βούλησή της και κατά πάντα χρόνο,

(ζ) και γενικώς, πράττει ή διενεργεί οποιαδήποτε πράξη προς το σκοπό εξυπηρέτησης και προστασίας των συμφερόντων της Εταιρείας, ως αυτή κρίνει αναγκαίο.

Για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, ενέργειας και συναλλαγής για την οποία προβλέπεται ανώτατο χρηματικό όριο, κατά τα ως άνω, και εφόσον αυτή υπερβαίνει το εν λόγω όριο, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Rita Bobro, υποχρεούται να αιτείται προηγούμενη άδεια από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Ειδική Εκπροσώπηση

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Jannis Gabriele, όπως, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας, προβαίνει στη διενέργεια των ως κάτωθι αναφερομένων πράξεων, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, και συγκεκριμένα όπως:

(α) αποφασίζει και διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Stamen Dinev, αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την καθημερινή διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας έως το όριο των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000,00) για κάθε συναλλαγή, με την εξαίρεση των κατωτέρω συναλλαγών:

• την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, στην περίπτωση της οποίας δεν εφαρμόζεται ο ανωτέρω ποσοτικός περιορισμός,

• εκπτώσεις και clawback που κοινοποιούνται επίσημα στην Εταιρεία, σε κάθε περίπτωση, εντός των ορίων του συνολικού πιστωτικού ορίου της Εταιρείας, όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και

• κάθε συναλλαγή που συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2(I)(δ) κατωτέρω, στην περίπτωση της οποίας δεν εφαρμόζεται ο ανωτέρω ποσοτικός περιορισμός,

(β) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 (II) κατωτέρω, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή ενώπιον πάσας εμπορικής τράπεζας, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και όπως ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στις ανωτέρω τράπεζες, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Stamen Dinev, και χωρίς περιορισμούς ως προς το οικονομικό αντικείμενο των εκάστοτε συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, της υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας και υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, όλων των επιταγών, ηλεκτρονικών αγορών και άλλων εντολών πληρωμής, οποιασδήποτε υπερανάληψης τραπεζικού λογαριασμού μέχρι το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000,00), κάθε απελευθέρωση από ασφάλειες ή/και εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη χρηματοοικονομική συναλλαγή σε σχέση με τα ποσά τα οποία η Εταιρεία τηρεί στα ανωτέρω τραπεζικά ιδρύματα και έναντι οποιωνδήποτε λογαριασμών της Εταιρείας που εκάστοτε τηρούνται στα ανωτέρω τραπεζικά ιδρύματα, που δεν υπερβαίνει τις τραπεζικές διαθεσιμότητες και τα χορηγηθέντα πιστωτικά όρια, με εξαίρεση συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής τραπεζικών επιταγών και συναλλαγματικών, για ποσά που υπερβαίνουν τις τραπεζικές διαθεσιμότητες και τα χορηγηθέντα πιστωτικά όρια, κάθε υπερανάληψη που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000,00), τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης πίστωσης ή δανείου, την παροχή εγγυήσεων από την Εταιρεία ή τη σύσταση ενεχύρων, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,

(γ) συντάσσει, ενεργώντας ατομικά, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας, τα οποία υποβάλει κάθε χρόνο προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και στη συνέχεια στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,

(δ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας, ενεργώντας ατομικά, τον οποίο υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,

(ε) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις του και τη μισθοδοσία του, έως το όριο των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000,00) ανά συναλλαγή ή για ποσό μεγαλύτερο των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000,00) ανά συναλλαγή, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας, ενεργώντας είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού με την κα. Rita Bobro, είτε από κοινού με τον κ. Stamen Dinev, με εξαίρεση κάθε θέμα πρόσληψης και απόλυσης καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη μισθοδοσία των εκτελεστικών μελών/στελεχών της διοίκησης της Εταιρείας, για το οποίο αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, ενέργειας και συναλλαγής για την οποία προβλέπεται ανώτατο χρηματικό όριο, κατά τα ως άνω, και εφόσον αυτή υπερβαίνει το εν λόγω όριο και δεν εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κας. Rita Bobro, κατά τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1 παραγράφου ανωτέρω, τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται να αιτούνται προηγούμενη άδεια από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

II. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί είτε (α) την κ. Rita Bobro ενεργώντας από κοινού με τον κ. Jannis Gabriele, είτε (β) την κ. Rita Bobro ενεργώντας από κοινού με τον κ. Stamen Dinev, είτε (γ) τον κ. Jannis Gabriele ενεργώντας από κοινού με τον κ. Stamen Dinev, είτε (δ) οποιοδήποτε από τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου, όπως προβούν στις κατωτέρω ενέργειες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, και ειδικότερα, όπως

(α) προβαίνουν σε τραπεζικές συναλλαγές με χρέωση των λογαριασμών της Εταιρείας, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, και

(β) υπογραφούν κάθε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τραπεζικού ιδρύματος για την έκδοση πιστωτικών καρτών της Εταιρείας, καθώς και κάθε έγγραφο που απαιτείται στο πλαίσιο της σχετικής αίτησης έκδοσης, χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

III. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα κατωτέρω πρόσωπα όπως, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας, προβαίνουν στη διενέργεια των ως κάτωθι αναφερομένων πράξεων, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας και συγκεκριμένα,
(α) παρέχεται η εξουσία είτε στον κ. Jannis Gabriele, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Αλέξανδρο Αναστασιάδη του Νικολάου, με Α.Φ.Μ. 074510254 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, είτε στον κ. Jannis Gabriele, ενεργώντας από κοινού με την κα. Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 035650580 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, είτε στον κ. Αλέξανδρο Αναστασιάδη ενεργώντας από κοινού με την κα. Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου, θέτοντας τις υπογραφές τους υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα της Εταιρείας, όπως:
(α.1) προβαίνουν στις ως κάτωθι πράξεις και ενέργειες:
(α.1.1) αποφασίζουν και διενεργούν οποιαδήποτε πράξη αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την καθημερινή διεύθυνση των υποθέσεων της Εταιρείας (ήτοι, ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, την υπογραφή της εταιρικής αλληλογραφίας, τη σύναψη συμβάσεων με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης, αγοράς, πώλησης, τη διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας, τη διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την προώθηση των προϊόντων και των εν γένει συμφερόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα), έως το όριο των ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000,00), με εξαίρεση (α) την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων της Εταιρείας, στην περίπτωση της οποίας δεν εφαρμόζεται ο ανωτέρω ποσοτικός περιορισμός, (β) εκπτώσεις και clawback που κοινοποιούνται επίσημα στην Εταιρεία, σε κάθε περίπτωση, εντός των ορίων του συνολικού πιστωτικού ορίου της Εταιρείας, όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και (γ) κάθε συναλλαγή που συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2(Ι)(δ) κατωτέρω, στην περίπτωση της οποίας δεν εφαρμόζεται ο ανωτέρω ποσοτικός περιορισμός. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι ανωτέρω συναλλαγές περιλαμβάνουν την υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα όλων των επιταγών, γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής καθώς και εγγυητικών επιστολών, σε σχέση με τα ποσά που η Εταιρεία τηρεί σε τραπεζικά ιδρύματα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, και έναντι οποιωνδήποτε λογαριασμών της Εταιρείας που εκάστοτε τηρούνται σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων επιταγών, γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής υπέρ των ανωτέρω διορισθέντων στελεχών και εγγυητικών επιστολών, με εξαίρεση οποιασδήποτε υπερανάληψη, τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης πίστωσης ή δανείου, την παροχή εγγυήσεων από την Εταιρεία ή τη σύσταση ενεχύρων, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1(δ) και 2(Ι)(β) ανωτέρω,
(α.1.2) εμφανίζονται, εκπροσωπούν και συμμετέχουν για λογαριασμό και εκ μέρους της Εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα όπου η Εταιρεία θελήσει να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής και υπογράφουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή προσφορά ή δικαιολογητικά τέτοιων διαγωνισμών, έως το όριο των ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000,00),
(α.1.3) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσας δικαστικής και άλλης αρχής, οργανισμού και φορέα, συμπεριλαμβανομένων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των Υπουργείων Ανάπτυξης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Οικονομίας, των Φορολογικών Αρχών, των Δ.Ο.Υ., των Τελωνειακών Αρχών, των Ασφαλιστικών Ταμείων, της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε., της Ε.ΥΔ.Α.Π., των ΕΛΤΑ, του Ο.Β.Ι. και των κάθε είδους τραπεζικών ιδρυμάτων,
(α.2) διορίζουν και εξουσιοδοτούν έναν η περισσότερους πληρεξουσίους τους, όπως προβαίνουν σε όλες ή μερικές από τις ανωτέρω ενέργειες και εντός των ανωτέρω ορίων και τους ανακαλούν, κατά τη βούλησή τους και κατά πάντα χρόνο,
(α.3) και γενικά, πράττουν ή διενεργούν οποιαδήποτε πράξη προς το σκοπό εξυπηρέτησης και προστασίας των συμφερόντων της Εταιρίας, ως αυτοί κρίνουν αναγκαίο,
(β) παρέχεται η εξουσία στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Jannis Gabriele, όπως, ενεργώντας από κοινού με την κα. Κωνσταντίνα- Μαρία Λάμπρου, προβαίνουν στις ακόλουθες πράξεις:
(β.1) προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζουν τους μισθούς του έως το όριο των ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100,000.00) ανά συναλλαγή, ή για ποσό μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00) ανά συναλλαγή, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας, καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιατρικών αντιπροσώπων, καθώς και τη μισθοδοσία τους, επί τη βάσει των ατομικών συμβάσεων εργασίας τους, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
• όταν πρόκειται να συμφωνηθεί μισθός που υπερβαίνει τον εγκριθέντα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προϋπολογισμό της Εταιρείας,

• όταν πρόκειται για απολύσεις που σχετίζονται με διαδικασίες αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και προκαλούν μείωση του προσωπικού της Εταιρείας της τάξεως άνω του 10%,

(β.2) διορίζουν και εξουσιοδοτούν έναν ή περισσότερους πληρεξουσίους τους, όπως προβαίνουν σε όλες ή μερικές από τις ανωτέρω ενέργειες και τους ανακαλούν, κατά τη βούλησή τους και κατά πάντα χρόνο,

(β.3) και γενικά, πράττουν ή διενεργούν οποιαδήποτε πράξη προς το σκοπό εξυπηρέτησης και προστασίας των συμφερόντων της Εταιρείας, ως αυτοί κρίνουν αναγκαίο.

(γ) παρέχεται η εξουσία στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Stamen Dinev, όπως, ενεργώντας από κοινού είτε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Jannis Gabriele, είτε με τους κ. Αλέξανδρο Αναστασιάδη και κα. Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου, όπως:

(γ.1) προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζουν τους μισθούς του έως το όριο των ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100,000.00) ανά συναλλαγή, ή για ποσό μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00) ανά συναλλαγή, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας,

(γ.2) διορίζουν και εξουσιοδοτούν έναν ή περισσότερους πληρεξουσίους τους όπως προβαίνουν σε όλες ή μερικές από τις ανωτέρω ενέργειες και τους ανακαλούν, κατά τη βούλησή τους και κατά πάντα χρόνο,

(γ.3) και γενικά, πράττουν ή διενεργούν οποιαδήποτε πράξη προς το σκοπό εξυπηρέτησης και προστασίας των συμφερόντων της Εταιρείας, ως αυτοί κρίνουν αναγκαίο.

Για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, ενέργειας και συναλλαγής για την οποία προβλέπεται ανώτατο χρηματικό όριο, κατά τα ως άνω, και εφόσον αυτή υπερβαίνει το εν λόγω όριο και δεν εμπίπτει στο πεδίο των διατάξεων των υπ' αριθ. 1, 2(Ι) και 2(ΙΙ) παραγράφων ανωτέρω, τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται να αιτούνται προηγούμενη άδεια από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Τέλος, εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος, κ. Rita Bobro, ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Jannis Gabriele, ή/και ο κ. Αλέξανδρος Αναστασιάδης ή/και η κα. Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου όπως, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικώς, δυνάμει του παρόντος, εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των αποφάσεων εκ των Βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που τηρούνται στην έδρα της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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