Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,28/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:14047

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**GUIDOTTI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**GUIDOTTI HELLAS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1957801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **05302/001/Β/86/5300**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 589015** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **GUIDOTTI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **GUIDOTTI HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1957801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΝΑΣΤ ΔΑΜΒΕΡΓΗ 7 ΤΚ 10445, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με ετήσια θητεία** ήτοι μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. Γεώργιος Συκιανάκης του Χαρίτωνος και της Αικατερίνης, έλλην υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, Δ/νση Σαβαγηνών 20, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΚ 236233/13.01.2012 και ΑΦΜ.018725824, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ricci Armani Giovanni, ιταλός υπήκοος, κάτοικος Φλωρεντίας Ιταλίας, Δ/νση Via di Careggi 1, κάτοχος του Α.Δ.Τ. AT 9663377 και ΑΦΜ.163310592, **Μέλος.**
3. Gianni Masselli, ιταλός υπήκοος, κάτοικος Φλωρεντίας Ιταλίας, Δ/νση Giuseppe Sirtori 32, κάτοχος Α.Δ.Τ AR 6333266-6/07/2009 και ΑΦΜ.136913219, **Μέλος.**
4. Πλάτων Τσουλούφας του Γεωργίου και της Λουΐζας, έλλην υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, Δ/νση Πολυτεχνείου 12, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΚ 218850/10.05.2012 και ΑΦΜ 014632550, **Μέλος.**
5. Pio Mei, ιταλός υπήκοος, κάτοικος Massarosa - Lucca, Δ/νση Via della Ruota 1000 Corsanico κάτοχος ΑΔΤ AR 6994442 /06/08/2009και ΑΦΜ. 163305312, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι για όλα τα θέματα (εκτός από αυτά που ειδικά εξαιρούνται παρακάτω), η εταιρεία εκπροσωπείται, δεσμεύεται και συναλλάσεται νόμιμα και έγκυρα έναντι τρίτων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Συκιανάκη του Χαρίτωνος και της Αικατερίνης, ο οποίος θα ασκεί τις εξουσίες του πάντοτε υπογράφοντας απο κοινού τα σχετικά έγγραφα με την Οικονομική Διευθύντρια κα Μαρία Ι. Πέτρου, ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Pio Mei.
Η παραπάνω χορήγηση αρμοδιοτήτων δεν έχει εφαρμογή, σε περιπτώσεις που οι διατάξεις του Νόμου και/ή του Καταστατικού της εταιρείας και/ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και/ή το Διοικητικό Συμβούλιο, προβλέπουν διαφορετικά σε σχέση με τα δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας απο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπου απαιτείται συλλογική ενέργεια, όπως τούτο προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ.3 (Διοικητικό Συμβούλιο) και στο άρθρο 23 (Γενική Συνέλευση) του Καταστατικού της εταιρείας.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση η εκπροσώπηση θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Εξαιρετικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, θα έχει την εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις:
-Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων Εθνικών & Τοπικών Αρχών, Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Επιμελητηρίων και λοιπών Οργανισμών, Συνδέσμων ή Αρχών γενικά.
- Εξουσιοδοτεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή γραπτή εξουσιοδότηση υπαλλήλους της Εταιρείας όπως προβαίνουν ο καθένας χωριστά σε εισπράξεις των λογαριασμών της Εταιρείας στα διάφορα Κρατικά Νοσοκομεία και άλλα Κρατικά Ιδρύματα κατά την κρίση της.
-Προβαίνει σε προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού, υπογράφει τις καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, τις αναγγελίες αυτών των καταγγελιών προς το γραφείο Ευρέσεως εργασίας και τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατοϋπαλληλικού Δυναμικού ως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για εκπλήρωση και περαίωση του σκοπού αυτού και συγχρόνως φροντίζει υπεύθυνα για την τήρηση και εφαρμογή όλων των Νόμων και διατάξεων γενικά των σχετικών με την εργατική νομοθεσία, την ασφάλεια, υγιεινή και προστασία των εργαζομένων, την τήρηση των ωρών και συνθηκών εργασίας μέσα στα πλαίσια του νόμου, την τήρηση των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αποφάσεων διαιτητικών δικαστηρίων, την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας του ΙΚΑ καθώς και των άλλων κυρίων ή επικουρικών ασφαλιστικών φορέων και οργανισμών, εκπροσωπώντας την Εταιρεία για τις ανωτέρω αιτίες ενώπιον κάθε Αρχής και Δικαστηρίου Διοικητικού, Πολιτικού και Ποινικού, οποιουδήποτε βαθμού.
-Εκπροσωπεί την Εταιρεία στα ημεδαπά και αλλοδαπά Δικαστήρια όλων των βαθμών και δικαιοδοσίας μη εξαιρουμένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου, αποδέχεται και δίνει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους επάγων και αντεπάγων αυτούς, παρίσταται σε όλη τη διαδικασία των πτωχεύσεων οφειλετών της εταιρείας αναγγέλοντας τις απαιτήσεις της, επαληθεύοντας αυτές και δίνοντας το σχετικό όρκο στις επαληθεύσεις, προτείνοντας συνδίκους, μετέχοντας στις διασκέψεις των πιστωτών, ψηφίζοντας κατά τους συμβιβασμούς με το δικαίωμα να συμβιβάζεται εξώδικα.
-Εξουσιοδοτεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή γραπτή εξουσιοδότηση, δικηγόρους που θα εκπροσωπούν κάθε φορά που υτό είναι αναγκαίο την εταιρεία σε κάθε αρμόδιο ημεδπό ή αλλοδαπό Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου μη εξαιρουμένων.
-Εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Αρχών, Δημοσίων Υπηρεσιών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας συμμετοχής σε κρατικούς διαγωνισμους καθώ επίσης και της υπογραφής συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο και τα Νοσηλευτικά ιδρύματα κρατικά ή ιδιωτικά,για την προμήθεια εμπορευμάτων.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως αγορανομικό υπεύθυνο της Εταιρείας για την τήρηση και εφαρμογή των αγορανομικών νόμων και συναφών διατάξεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε σχετικής Αρχής ή Δικαστηρίου, τον κο Γεώργιο Συκιανάκη Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.
Επίσης και ειδικότερα παραχωρείται δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1. Γεώργιο Συκιανάκη του Χαρίτωνος και της Αικατερίνης, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Σαβαγηνών αρ.20, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 236233 που εκδόθηκε από Τ.Α. Πατησίων, την 13.01.2012 και με ΑΦΜ: 018725824 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ.ΑΘΗΝΩΝ.

2. Μαρία Πέτρου του Ιωάννη και της Ίρμας, Διευθύντρια Οικονομικών, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Ηρώδου Αττικού αρ.16 κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 050092, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου την 30η Νοεμβρίου 2004 και με ΑΦΜ: 50255780 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και
3. Νικόλαο Τσουκάκη του Αναστάσιου και της Άννας, Προϊστάμενο Λογιστηρίου, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Πεσματζόγλου, αρ. 17, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 015676 που εκδόθηκε από το ΑΣ.ΤΑ.Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ, την 4η Ιουνίου 2008 και με ΑΦΜ: 035710403 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης .
με την έννοια ότι δύο από αυτούς υπογράφοντας μαζί, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, συναλλασσόμενοι στο όνομά της, αποκλειστικά και μόνο για τα εξής θέματα:
- Εκδίδουν, υπογράφουν και παραδίδουν επιταγές σε διαταγή Παύλου Δημήτρουλα και Ελένης Δημητροπούλου για την ανάληψη χρημάτων από τις Τράπεζες για λογαριασμό της Εταιρείας.
- Εκδίδουν, υπογράφουν και παραδίδουν επιταγές σε διαταγή τρίτων (ουδέποτε όμως σε διαταγή αυτών των ίδιων ή της Εταιρείας), προς οποιοδήποτε Τραπεζικό Ίδρυμα στο οποίο η Εταιρεία κατά το χρόνο αυτό διατηρεί επαρκείς καταθέσεις για την κάλυψη των αναφερομένων επιταγών καθώς επίσης και για ανάληψη χρημάτων από τις ανοιγμένες στις Τράπεζες πιστώσεις ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο όνομα της Εταιρείας.
- Υπογράφουν, οπισθογράφουν συναλλαγματικές ή τραπεζικές επιταγές σε διαταγή της Εταιρείας και καταθέτουν αυτές για λογαριασμό της Εταιρείας στις Τράπεζες δίνοντας συγχρόνως εντολή όπως με το ποσό της κάθε εισπράξεως, σύμφωνα με τα πιο πάνω, πιστώνεται ο λογαριασμός της εταιρείας.
- Εκδίδουν, υπογράφουν, παραδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές σε διαταγή Τραπέζης για την πληρωμή ή εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και υποσχετικών προμηθευτών της Εταιρείας για λογαριασμό της Εταιρείας.
- Υπογράφουν και παραδίδουν στις Τράπεζες, καταστάσεις πληρωμών προμηθευτών της Εταιρείας και μισθών και ημερομισθίων του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας, δίνοντας συγχρόνως και εντολή όπως οι Τράπεζες κάνουν τις πιο πάνω πληρωμές σύμφωνα με τις καταστάσεις αυτές.
- Εκδίδουν, υπογράφουν, παραδίδουν, αποδέχονται και οπισθογράφουν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, προς τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας.
- Οπισθογράφουν εμβάσματα Τραπεζών και επιταγές σε διαταγή της Εταιρείας για να κατατεθούν τα ποσά αυτά στο λογαριασμό της.
- Υπογράφουν, παραλαμβάνουν και γενικά κάνουν ό,τι χρειάζεται για την είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών απευθυνόμενων στην Εταιρεία από τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας.
- Υπογράφουν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης προκειμένου η εταιρεία να συμμετέχει σε κρατικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια προϊόντων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 29275/15 / 26/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: GUIDOTTI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΝΑΣΤ ΔΑΜΒΕΡΓΗ 7, Τ.Κ.: 10445, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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