

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**  
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
Τηλέφωνο: 2103382133  
Fax: 2103616464  
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 06/06/2016  
Αριθ.Πρωτ.: 17225/16

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ASTELLAS PHARMACEUTICALS** Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «**ASTELLAS PHARMA ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5779801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **56740/004/Β/04/0165**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**  
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **17/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 644330** το από 30/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ASTELLAS PHARMACEUTICALS** Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία, διακριτικό τίτλο: **ASTELLAS PHARMA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 5779801000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 1 ΤΚ 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει για να εγκρίνει τον Ισολογισμό της τρίτης από την εκλογή του εταιρικής χρήσης, η οποία θα συνέλθει το αργότερο την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

**1) Γεώργιος Λάιτμερ** του Εδμόνδου και της Σοφίας, κάτοικος Πλάκας Κερατέας, Κανάρη 18, κάτοχος του με τον αριθμό ΑΕ 122134/08.03.2007 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αρτέμιδος και με ΑΦΜ 024097475, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**

**2) Χαράλαμπος Ναρδής**, του Νικολάου και της Άννας, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Ευρυτανίας 6, κάτοχος του με τον αριθμό Κ0&165348 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Τ.Α.Π.Μ. και με ΑΦΜ 035950331, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**3) Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg**, του Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg και της Mariene Magdalena Wessels, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, κάτοχος του υπ'αριθμ. M00106066 τύπος PM Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Υπουργείο Εσωτερικών της Νοτίου Αφρικής, την 21<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2014 και με ΑΦΜ 167876892, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος**

**4) Jerrold Howard Temko**, του Charles Erwin Temko και της Florence Ruth Schwartz, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, κάτοχος του υπ'αριθμ. Αμερικάνικου Διαβατηρίου No. 495122149, που εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και με ΑΦΜ 167876879, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος**

**5) η κα. Αικατερίνη Οικονομίδου Λιακοπούλου**, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Μέρλιν 3, κάτοχος του με τον αριθμό ΑΚ 096016/1.7.2011 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ψυχικού και με ΑΦΜ 040315888, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Σύμβουλος**

**Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με τη παραγρ. 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών στους κ. Γεώργιο Λάιτμερ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και/ή κ. Χαράλαμπο Ναρδή, Αντιπρόεδρο, Οικονομικό Διευθυντή και/ή κ. Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg, Σύμβουλο, και/ή κ. Jerrold Howard Temko, Σύμβουλο, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία με κοινή υπογραφή οποιονδήποτε δύο εκ των ανωτέρω, τιθέμενη κάτωθι της εμπορικής επωνυμίας, 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στους Συμβούλους του, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού οποιοδήποτε δύο εξ αυτών, δύνανται να παρίστανται επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδικίου 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 και σε τρίτους Συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Περαιτέρω, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Αγορανομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Χαράλαμπος Ναρδής, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας σε οποιαδήποτε γενικά σχέση της με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων φαρμακοεπαγρύπνησης, παρέχεται στην κ. Αδαμαντία Τζανετάκου, του Κωνσταντίνου και της Βενετίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Κλινική Βιοχημικό, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής (οδός Σιατίστης 20Α), κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΕ 572766 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού, Ελληνικής υπηκοότητας και με ΑΦΜ 065516722.

#### **Γ. Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή συναλλαγματικών ή υποσχετικών καθώς και για την έκδοση εγγυητικών 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 τα χρήματά της καθώς και για την κατάθεση χρημάτων, επιταγών και λοιπών εντολών της Εταιρείας, απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των κ. Γεωργίου Λάιτμερ, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και/ή κ. Χαράλαμπου Ναρδή, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή κ. Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg, Συμβούλου, και/ή κ. Jerrold Howard Temko, Συμβούλου.

Προς τούτο, με το παρόν εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται οποιεσδήποτε Τράπεζες στις οποίες τηρούνται λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας, όπως εξοφλούν επιταγές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, με την κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των ανωτέρω αναφερθέντων προσώπων ήτοι των κ. Γεωργίου Λάιτμερ, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και/ή κ. Χαράλαμπου Ναρδή, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή κ. Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg, Συμβούλου, και/ή κ. Jerrold Howard Temko, Συμβούλου.

Επίσης, παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση προς τον κ. Γεώργιο Καρδάση, του Σταύρου και της Παναγιώτας, υπάλληλο της Εταιρείας, Διευθυντής Ομάδας Προϊόντων (Business Unit Director), κατοίκου Μελισσίων (οδός Δουκίσσης Πλακεντίας 40), κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΙ 147607 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Μελισσίων, Ελληνικής υπηκοότητας και με Α.Φ.Μ. 062317696 και/ή τον κ. Αθανάσιο Μανωλόπουλο, του Ηλία και της Μαρίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Διευθυντής Ομάδας Προϊόντων (Business Unit Director), κατοίκου Δροσιάς, (οδός Πευκών 8), κατόχου του υπ'αριθμ. Χ 167557 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Δάφνης, Ελληνικής υπηκοότητας και με Α.Φ.Μ. 015138650, όπως οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω δύο ατόμων, υπογράφοντας από κοινού με τον κ. Γεώργιο Λάιτμερ και/ή τον κ. Χαράλαμπο Ναρδή, υπογράφουν εντάλματα πληρωμών προς προμηθευτές, οπισθογραφούν επιταγές προς κατάθεση στους τηρούμενους επ' ονόματι της Εταιρείας τραπεζικούς λογαριασμούς και προβαίνουν σε πληρωμές επ' ονόματι της Εταιρείας προς Δημόσιους Οργανισμούς και Ιδρύματα, Δ.Ο.Υ. και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Κατόπιν της ανωτέρω ληφθείσης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εφεξής είναι η μόνη δεσμευτική για την Εταιρεία, ανακαλείται πάσα προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τον διορισμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 336/2016 / 19/02/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

#### **Κοινοποίηση:**

1. ASTELLAS PHARMACEUTICALS Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία  
Δ/ση: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 1  
Τ.Κ.: 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής  
Δ/ση Ανάπτυξης  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών  
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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