

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 18/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 271085

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**JANSSEN - CILAG**» και αριθμό ΓΕΜΗ **314201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **13504/1ΑΤ/Β/86/0219**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 829890** το από 16/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 16/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **JANSSEN - CILAG** και αριθμό ΓΕΜΗ **314201000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΥΚΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 56 ΤΚ 15121, ΠΕΥΚΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **6 έτη** (θητεία) και μέχρι την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους εξόδου τους (2021), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στους ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 37, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: ΑΕ036007 και ΑΦΜ: 056159913 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΓΥΡΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΛΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 25, ΤΚ 14233 με ΑΔΤ: Φ048803 και ΑΦΜ: 059616010 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 9, ΤΚ 11524 με ΑΔΤ: ΑΚ097339 και ΑΦΜ: 026769022 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Μετά την κατά τα παραπάνω συγκρότησή του σε Σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως εκχωρεί στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ευθύμιο Παπαταξιάρχη, όλες τις από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητές του, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Παπαταξιάρχη, αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Λαζίδης. Ειδικότερα τον εξουσιοδοτεί όπως:

- 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και πάσης άλλης Αρχής.
- 2) Επιμελείται της διαχείρισεως και των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξοφλήσεως επιταγών και της αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων.
- 3) Προβαίνει στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή ως και το άνοιγμα των ενεργύων πιστώσεων.
- 4) Συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.
- 5) Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και προβαίνει σε ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων.
- 6) Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτων.
- 7) Μεριμνά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή από αυτές.
- 8) Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων.
- 9) Προβαίνει στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και στη λύση των μισθώσεων.
- 10) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται από τώρα και με το παρόν, κάθε πράξη του Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου του κ. Ευθύμιου Παπαταξιάρχη ως έγκυρη και ισχυρή.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Α. Ειδικώς για την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και γενικά την ανάληψη υποχρεώσεως από επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί προς τα αναφερόμενα παρακάτω πρόσωπα και κατά τις παρακάτω περιοριστικώς αναφερόμενες περιπτώσεις την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους που θα μπαίνει κάτω από την εταιρική επωνυμία:

1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων από επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ανεξαρτήτως ύψους και για οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή, η υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία, δηλαδή είτε:

1.1 Οι υπογραφές του Ευθύμιου Παπαταξιάρχη και του Ιωάννη Λαζίδη, είτε

1.2 Οι υπογραφές του Ευθύμιου Παπαταξιάρχη και της Βασιλικής Μπακατσέλου, είτε

1.3 Οι υπογραφές του Ευθύμιου Παπαταξιάρχη και της Ευγενίας Γκέγκιου του Ευάγγελου, ιδιωτικής υπαλλήλου, γεννηθείσας στην Αθήνα, κατοίκου Βάρης Αττικής, οδός Σπάρτης αρ. 26, κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΒ 227653, είτε

1.4 Οι υπογραφές του Ιωάννη Λαζίδη και της Βασιλικής Μπακατσέλου, είτε

1.5 Οι υπογραφές του Ιωάννη Λαζίδη και της Ευγενίας Γκέγκιου.

2. Για την ανάληψη με οποιαδήποτε ιδιότητα (εκδότη, οπισθογράφου, αποδέκτη κ.λ.π.) υποχρεώσεως από επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού μέχρι και των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 30.000,00), η από κοινού υπογραφή των παρακάτω αναφερομένων προσώπων, ενεργούντων ανά δύο, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την εταιρεία, δηλαδή οι υπογραφές των:

2.1 Ιωάννη Λαζίδη

2.2 Βασιλικής Μπακατσέλου

2.3 Ευγενίας Γκέγκιου

2.4 Αντώνη Γλάρου του Στυλιανού, κατοίκου Αγ. Αρτέμιου Αττικής, οδός Ερασιςτράτους αρ. 4, γεννηθέντα στην Αθήνα, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. Π 762037, ΤΑ ΚΓ' Αθηνών, με ΑΦΜ 113502680, ΔΟΥ ΙΗ' Αθηνών.

Όλα τα αναφερόμενα παραπάνω πρόσωπα και κατά τους προβλεπόμενους παραπάνω συνδυασμούς εξουσιοδοτούνται όπως, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία κατά τον περιγραφόμενο εκεί τρόπο αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεργού προκαταβολής, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων).

Όλες οι Τράπεζες, στις οποίες τηρούνται λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας, εντέλλονται όπως από σήμερα και εφεξής εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές ή λοιπές εντολές πληρωμής, δια της υπογραφής των ως άνω καθοριζομένων προσώπων.

3. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο λογιστηρίου κ. Αντώνιο Γλάρο, την λογίστρια κ. Αθηνά Περιμένη κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 216328 και τον λογιστή κ. Αλέξανδρο Τάσση, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΕ 602642, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να οπισθογραφούν τις εισπρακτέες από την Εταιρεία επιταγές που φέρουν την σφραγίδα «Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφ. Ειρήνης αρ. 56-15121, Πεύκη, τηλ. 210 6140061 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΑΣ ALPHA 500 Νο2320-102», προς τον σκοπό κατάθεσης στον υπ' αριθ. GR72 0140 1210 1210 0232 0000 102 λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank.

Β. Ειδικώς για τη συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς προμηθειών το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί (α) την Βασιλική Μπακατσέλου και (β) τον Ιωάννη Λαζίδη, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενεργώντας, ο καθένας χωριστά, υπογράφουν όλα τα έγγραφα που αφορούν τη συμμετοχή στους ως άνω διαγωνισμούς προμηθειών, στους οποίους η εταιρεία λαμβάνει μέρος. Ενδεικτικά εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές της εταιρείας, δεσμεύοντας αυτήν ως προς το περιεχόμενό τους, υπεύθυνες δηλώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία και τα τεύχη του εκάστοτε διαγωνισμού, επιστολές που συνοδεύουν τους φακέλους προσφοράς, αιτήσεις κάθε είδους προς τους αναθέτοντες φορείς, τυχόν ενστάσεις, προσφυγές και λοιπά διοικητικά ένδικα μέσα κατά αποφάσεων των αναθετουσών αρχών και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της εντολής αυτής και να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την επωνυμία αυτής ως προς τις πράξεις και τις ενέργειες αυτές.

Γ. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Ιωάννη Λαζίδη όπως με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία αναφορικά με όλες τις συμβάσεις μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00).

Δ. Τέλος, προκειμένου να επικυρωθούν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αρκεί η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού αρκεί η υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται από τώρα και με το παρόν κάθε πράξη των κατά τα παραπάνω εξουσιοδοτούμενων προσώπων ως έγκυρη και ισχυρή. Κάθε προηγούμενη απόφαση σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας παύει από σήμερα να ισχύει.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 1219/16 / 15/02/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 56
Τ.Κ.: 15121, ΠΕΥΚΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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