

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 08/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 43086/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων 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 **29/06/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **911618**, το από **16/05/2016** Πρακτικό του 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, από το οποίο προκύπτει ότι:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Μεταβίβαση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

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:

1. **Χαράλαμπος Ναρδής**, του Νικολάου και της Άννας, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, Ευρυτανίας 6, κάτοχο του με αριθμό Κ00165348 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Τ.Α.Π.Μ. και με ΑΦΜ **035950331**, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας**.
2. **Βασίλη Γιουβαλάκη**, του Αντωνίου και της Σταυρούλας, κάτοικο Χαλανδρίου, Ιθάκης 34, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 129062 Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με ΑΦΜ **044762747**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως **Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. **Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg**, του Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg και της Marlene Magdalena Wessels, κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, κάτοχο του υπ'αριθμ. M00106066 τύπος PM Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Υπουργείο Εσωτερικών της Νοτίου Αφρικής, την 21^η Ιανουαρίου 2014 και με ΑΦΜ **167876892**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Σύμβουλο**.
4. **Daniel Benjamin Matthias Schulze**, του Helmut Schulze και της Gerda Schulze, κάτοικο 2000 Hillswood Drive, Chertsey, KT16 0RS, Αγγλία κάτοχο του υπ'αριθμ. C4YMWLTRN Λονδίνου (Boschaft/Πρεσβεία Γερμανίας), την 22/8/2013 και με ΑΦΜ 1539282805, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Σύμβουλο**.

οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία με κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε 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 διαδίκου μετά ή άνευ πληρεξουσιών Δικηγόρων και να διορίζουν πληρεξουσίου 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. Βασίλης Γιουβαλάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής της Εταιρείας.

(β) Το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και του Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων φαρμακοεπαγρύπνησης και λοιπών θεμάτων σχετικών με τους φακέλους των προϊόντων της Εταιρείας και λοιπών ιατρικών θεμάτων, παρέχεται στην κα. **Αδαμαντία Τζανετάκου**, του Κωνσταντίνου και της Βενετίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Κλινική Βιοχημικό, Διευθύντρια Ιατρικών Υποθέσεων, 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) Το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και του Υπουργείου Υγείας, αποκλειστικά για θέματα που αφορούν τιμολόγηση των φαρμάκων της Εταιρείας και για θέματα αποζημίωσης αυτών (θετική λίστα φαρμάκων), παρέχεται στην κα. **Αγγελική Νίκολη**, του Επαμεινώνδα και της Ευγενίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Υπεύθυνη Market Access, κάτοικο Αθανασίου Διάκου 7, Άλιμος, κατόχου του υπ' αριθμ. ,Φ. 051741 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αργυρούπολης, Ελληνικής υπηκοότητας και με **ΑΦΜ 027656850**.

Κατόπιν της ανωτέρω ομόφωνα ληφθείσης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εφεξής είναι η μόνη δεσμευτική για την Εταιρεία, ανακαλείται πάσα προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Γίνεται μνεία ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας παραμένουν ως έχουν αποφασισθεί από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμ. 92/8.4.2016, η οποία έχει υποβληθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) προς καταχώρηση με αριθμό πρωτοκόλλου 28240/22.4.2016. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Χαράλαμπο Ναρδή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως μεριμνήσει για την σύμφωνα με τον νόμο ηλεκτρονική υποβολή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της νέας εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.:4071/2016 / 24/06/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Λημοσιότητα».