Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,13/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:360965

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων».**

Την **18/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **915850** το από 21/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων και αριθμό ΓΕΜΗ 2669501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Κατόπιν την παραίτηση του κ. Alberto Chiesi από την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για επαγγελματικούς λόγους και του κ. Paolo Chiesi, από την ιδιότητά του ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για επαγγελματικούς λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1) **Σταύρος Θεοδωράκης** του Γεωργίου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Γλυφάδας (οδός Μιαούλη, αριθμός 21), κάτοχος του υπ'αριθμ Σ. 992088/1997 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 074562830, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**
2) **Alberto Chiesi** του Giacomo, Ιταλικής υπηκοότητας, κάτοικος Πάρμα Ιταλίας (οδός Duca Alessandro, αρ. 98, 43100), κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 7554388 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 065459920, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος.**
3) **Paolo Chiesi** του Giacomo, Ιταλικής υπηκοότητας, κάτοικος Vigatto- Πάρμα Ιταλίας (οδός Fontanorio, αρ. 6, 43010), κάτοχος του υπ'αριθμ. 16904677 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 065459692, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος.**
4**) Alessandro Chiesi** του Alberto, Ιταλικής υπηκοότητας, κάτοικος Πάρμα Ιταλίας (οδός Duca Alessandro, αρ. 98, 43100), κάτοχος του με υπ'αριθμ. ΑΒ 0540360 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 065459747, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος.**
5) **Danilo Piroli** του Ettore, Ιταλικής υπηκοότητας, κάτοικος Fontevivo Ιταλίας (οδός Mulino di Bellena, αρ.4, 43010), κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΑ 0042237 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 065459888, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος.**
6) **Marco Vecchia** του Ugo, Ιταλικής υπηκοότητας, κάτοικος Fontevivo- Πάρμα Ιταλίας (οδός Del Mulino di Bellena, αρ.2, 43010), κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 7569130 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 065459796, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος.**
7) **Ugo Di Francesco** του Marco, Ιταλικής υπηκοότητας, κάτοικος Ρώμης, Largo Dell'Olgiata, 15-lsola 22 A1, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΑ2953162 Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 161380605, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος** και,
8) **Θεόδωρος Πριόνας** του Δημητρίου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Χαλανδρίου (οδός Διογένους, αριθμός 12α) κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ.064046/17.10.2001 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 037018373, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Σύμβουλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Μεταβίβαση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του ανωτέρω θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπ' όψη:
α) την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Καταστατικού στην οποία καθορίζονται ενδεικτικώς οι εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού.
β) την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων του εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας δια των εκάστοτε αποφάσεων του την δικαιοδοσία τους και τις δεσμεύουσες την Εταιρεία υπογραφές, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ παμψηφεί τα ακόλουθα:
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 στον κ. Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτωθι της εμπορικής επωνυμίας, επί οποιουδήποτε θέματος, συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης με το Δημόσιο, Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., κλπ., 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.
Κατ'εξαίρεση στα δικαιώματα και τις εξουσίες που παρέχονται στον ανωτέρω αναφερόμενο κ. Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, θα απαιτείται η προηγούμενη απόφαση/έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια των ακολούθων πράξεων και/ή την υπογραφή συμβάσεων και τη νόμιμη δέσμευση της Εταιρείας:

α) για την νόμιμη δέσμευση της Εταιρείας για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων (€ 3.000.000)
β) για τον δανεισμό χρημάτων ή την αποδοχή δανείων ή την παροχή δανείων σε τρίτους υπό οιονδήποτε τύπο από οποιαδήποτε Τράπεζα ή από οποιονδήποτε τρίτο, εξαιρουμένης της περιπτώσεως του δανεισμού με προεξόφληση συναλλαγματικών από Τράπεζα.
γ) για τον δανεισμό ή την παραχώρηση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ως ασφάλεια ή εγγύηση προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων υποθηκών και/ή ενεχύρων.
δ) για την πρόσληψη ή την απόλυση διευθυντικού προσωπικού.
ε) για την αγορά, πώληση, εκχώρηση ή παραχώρηση αδείας εκμετάλλευσης οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, άδειας κυκλοφορίας ή θεωρήσεων, που ανήκει στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
ζ) για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή οποιασδήποτε ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας, φήμης/πελατείας ή σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της.
Για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας σχετικά με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις απαιτείται η προηγούμενη απόφαση/έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταύρο Θεοδωράκη και/ή στον κ. Θεόδωρο Πριόνα Σύμβουλο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, οι οποίοι θα δύνανται να παρίστανται επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου 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 τους και σε τρίτους Συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
-Αναδιάρθρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ίδρυση Εκτελεστικής Επιτροπής, την οποία αποτελούν τα ακόλουθα πρόσωπα:
(i) Σταύρος Θεοδωράκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος,
(ii) Θεόδωρος Πριόνας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής,
(iii) Πέτρος Ευσταθόπουλος του Δημητρίου, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Λυκόβρυσης (οδός Ούλοφ Πάλμε 6), κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 117307/30.10.2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 121329123, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Διευθυντής Ιατρικού Τμήματος και Κανονιστικών Θεμάτων,
(iv) Αριστείδης Τσίγκρας του Εμμανουήλ, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείς στην Κάλυμνο, κάτοικος Περιστεριού (οδός Κοσμά Αιτωλού 102), κάτοχος του υπ'αριθμ. Ν 930345/20.05.1991 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 130719172, Δ.Ο.Υ. Κω, Διευθυντής επιχειρησιακής ανάπτυξης.
-Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για (α) την έγκριση αιτημάτων/εντολών για αγορές που δεσμεύουν την Εταιρεία και (β) για την κίνηση των λογαριασμών και εντολών πληρωμής επ' ονόματι της Εταιρείας.
(α) Έγκριση αιτημάτων/εντολών για αγορές που δεσμεύουν την Εταιρεία.
Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι για την έγκριση αιτημάτων/αγορών που δεσμεύουν την Εταιρεία, θα απαιτούνται οι κατωτέρω υπογραφές:
(i) Μέχρι το ποσό των τριών χιλιάδων Ευρώ (€ 3.000) θα απαιτείται η μόνη υπογραφή του Διευθυντή του συγκεκριμένου Τμήματος της Εταιρείας, για το οποίο ζητείται η έγκριση/εντολή αγοράς.
(ii) Για ποσά άνω των τριών χιλιάδων Ευρώ (€ 3.000) και μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000) θα απαιτείται η μόνη υπογραφή οποιουδήποτε από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω Θέμα 4.
(iii) Για ποσά άνω των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 15.000) και μέχρι του ποσού των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000) θα απαιτείται η μόνη υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Σταύρου Θεοδωράκη.
(iv) Για ποσά άνω των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000) και μέχρι του ποσού των Ευρώ επτακοσίων χιλιάδων (€ 700.000) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Σταύρου Θεοδωράκη και οποιουδήποτε από τα δύο παρακάτω πρόσωπα:
(1) Alessandro Chiesi, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής της Περιοχής Ευρώπης, ή
(2) Ugo Di Francesco, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Εκτελεστικού Στελέχους του Ομίλου Chiesi.
ή, εναλλακτικά, η μόνη υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Σταύρου Θεοδωράκη, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη έγκριση οποιουδήποτε εκ των δύο ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων, ήτοι των κ.κ. Alessandro Chiesi ή Ugo Di Francesco.
(v) Για ποσά άνω των επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 700.000), θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Σταύρου Θεοδωράκη και του κ. Alessandro Chiesi, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής της Περιοχής της Ευρώπης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει δοθεί προς τούτο η προηγούμενη έγγραφη έγκριση οποιωνδήποτε εκ των κάτωθι προσώπων:
(1) Ugo Di Francesco, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Εκτελεστικού Στελέχους του Ομίλου Chiesi ή
(2) Alberto Chiesi, Συμβούλου και Προέδρου του Ομίλου Chiesi,
Διευκρινίζεται και ομόφωνα αποφασίζεται ότι οι κ.κ. Alberto Chiesi, Paolo Chiesi, Alessandro Chiesi, Danilo Piroli, Marco Vecchia και Ugo Di Francesco, δεν έχουν την εξουσιοδότηση και δεν θα υπογράφουν συμβάσεις με το Δημόσιο, Κρατικές Υπηρεσίες, Δημόσιες Αρχές και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
(vi) Για έξοδα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό (Εκτός Προϋπολογισμού) και μέχρι το ποσό των Ευρώ τριάντα χιλιάδων (€ 30.000), θα απαιτείται η μόνη υπογραφή του κ. Σταύρου Θεοδωράκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.
(β) Για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας και εντολών πληρωμής επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας.
Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα 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:
(i) Μέχρι το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€ 10.000) απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Θεόδωρου Πριόνα, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή της Εταιρείας από κοινού με οποιοδήποτε από τα δύο παρακάτω πρόσωπα:
(1) κα. Μαριλένα Ψυλόγλου του Ευάγγελου, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείσας στην Αθήνα, κατοίκου Πειραιά (οδός Αγίου Ιωάννη Ρέντη 163), κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΕ 627300/28.06.2007 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 068671463, Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Πειραιά, Υπεύθυνης Ταμειακών Ροών/Λογίστριας της Εταιρείας.
(2) κα. Ευθυμία Μπογέα του Περικλή, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείσας στην Αθήνα, κατοίκου Βριλησσίων (οδός Δ. Βερνάρδου 39), κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΚ 654884/19.03.2013 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 111219473, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Υπεύθυνης Λογιστηρίου.
(ii) Για ποσά άνω των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€ 10.000) και μέχρι το ποσό των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιουδήποτε από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως αυτά ρητά καθορίζονται στο Θέμα 4, από κοινού με οποιονδήποτε ένα από τους:
(1) κ. Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή
(2) κ. Θεόδωρο Πριόνα, Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικό και Διοικητικό Διευθυντή της Εταιρείας.
(iii) Για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Σταύρου Θεοδωράκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και του κ. Θεόδωρου Πριόνα, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή της Εταιρείας.
Προς τούτο με το παρόν εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται οι Τράπεζες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Κατάστημα Βριλησσίων, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ-Κατάστημα Βριλησσίων, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Κατάστημα Βριλησσίων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, στην οποία τηρούνται λογαριασμοί επ'ονόματι της Εταιρείας, όπως εξοφλούν επιταγές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας δια της υπογραφής των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων, όπως αναφέρονται ανωτέρω και σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.
-Διορισμός υπευθύνων έναντι διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών.
Ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, ορίζεται ως Υπεύθυνος έναντι της Αγορανομίας, Υπεύθυνος για Εργασιακά ζητήματα και θέματα Προσωπικού, καθώς επίσης και Υπεύθυνος έναντι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Κατόπιν της ανωτέρω ομόφωνης απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη απόφαση σχετικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την εκπροσώπηση της Εταιρείας, την εκχώρηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, τον διορισμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών επ' ονόματι της Εταιρείας και τον διορισμό υπευθύνων έναντι διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2683- 03/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων»
   Δ/νση: Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 89
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».