Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,20/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:456230/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2382901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925202** το από 09/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 13/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, διακριτικό τίτλο: ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2382901000, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

- **Α)** Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **1 έτος** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.) GIANLUIGI MARIA FROZZI, Διευθυντικό Στέλεχος, γεννηθείς στο Μιλάνο στις 12.01.1951, κάτοικος Μιλάνου, οδός MAGGI CARLO MARIA, αριθ. 2, Ιταλικής ιθαγένειας, πατρώνυμο Luigi, μητρώνυμο Nelly, κάτοχος του υπ' αριθ. ΥΑ 413415 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. **153945504** και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος.**
2.) JORGE BALLESTE DOLDI, Διευθυντικό Στέλεχος, γεννηθείς στη Βαρκελώνη στις 23.04.1958, κάτοικος Βαρκελώνης, 12 Passatge dels Tillers. Ισπανικής ιθαγένειας, πατρώνυμο Jacinto, μητρώνυμο Pierangela. κάτοχος του υπ' αριθμό BB073941 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. **157581744** και αρμόδιο Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος.**
3.) Luigi CIANCI, Διευθυντικό Στέλεχος, γεννηθείς στην πόλη Lissone της Ιταλίας (Μιλάνο) στις 25.12.1957, κάτοικος Πορτογαλίας, οδός Monte Estoril 2765-420, Avenida do Lago, αριθ. 470 B, R/C B, πατρώνυμο Rocco, μητρώνυμο Maria, κάτοχος του υπ' αριθμό E420843 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. **159762864** και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4.) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ, πατρώνυμο Σταύρος, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Αγ. Άννης 4, κάτοχος του υπ' αριθμό Χ106852 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. **056229391** και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κορωπιου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
5.) ALBERTO CAPPONI, Διευθυντικό Στέλεχος, γεννηθείς στο Μιλάνο οτις 31.07.1954, κάτοικος Μιλάνου, Castiglioni della Peskaia (GR) Loc. Roccamare, Ιταλικής ιθαγένειας, πατρώνυμο Ugo, μητώνυμο Maria Teresa, κάτοχος του υπ' αριθ. ΥΑ1191384 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. **153945497** και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

- **Β)** Εκπροσώπηση της εταιρείας :

1. Γενική Εκπροσώπηση
(α) Να εκπροσωπούν την Εταιρία και να συναλλάσσονται με οποιαδήποτε και όλες τις επιχειρήσεις και να εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι κάθε αρχής, Διοικητικής, Δικαστικής, ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμίδος και δικαιοδοσίας, ενώπιον των ελληνικών δημοσίων ή/και Ιδιωτικών Αρχών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ενώπιον του ΟΤΕ, της ΔΕΗ Α.Ε, της ΕΥΔΑΠ, των Δημοσίων Οργανισμών Μεταφορών, των Ελληνικών ταχυδρομείων, των ελληνικών και αλλοδαπών φορολογικών Αρχών, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και γενικότερα ενώπιον κάθε άλλης αρχής δημόσιας ή/και ιδιωτικής, ενώπιον εταιριών και επιχειρήσεων, ενώπιον των τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό που τυχόν η Εταιρία τηρεί κάθε είδους λογαριασμούς και για τον σκοπό αυτό θα υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρίας υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) όλες τις επιταγές, γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές και άλλες εντολές πληρωμής σε σχέση με τα ποσά τα οποία η Εταιρία διατηρεί στις τραπεζικές αυτές εταιρίες στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό και έναντι οποιωνδήποτε λογαριασμών της Εταιρίας που εκάστοτε τηρούνται σε οποιαδήποτε τράπεζα συμπεριλαμβανομένων επιταγών, γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής υπέρ των ανωτέρω διορισθέντων στελεχών, να εμφανίζονται και να συμμετέχουν σε κάθε είδους δημόσιο ή ιδιωτικό πλειστηριασμό καθώς και σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή και Ιδιωτικού τομέα που άπτονται των συμφερόντων της Εταιρίας.
(β) να εξουσιοδοτούν και να διορίζουν ένα ή περισσότερους πληρεξουσίους/αντικαταστάτες τους για τους ανωτέρω σκοπούς και να τους ανακαλούν κατά την βούλησή τους

και γενικά να πράττουν ή να προκαλούν οποιαδήποτε ενέργεια προκειμένου να προστατεύουν τα συμφέροντα της Εταιρίας ως αυτοί κρίνουν αναγκαίο.

2. Ειδικές Εξουσίες των Διευθυνόντων Συμβούλων

Πέραν της ανωτέρω γενικής εκπροσώπησης της Εταιρίας, στον ήδη διορισθέντα Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Luigi Cianci παρέχεται η εξουσία να προβαίνει στις κάτωθι πράξεις:

2.1. Να αποφασίζει και να εκτελεί οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την καθημερινή διεύθυνση των υποθέσεων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €200.000,00, εκτός από την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο των συνηθισμένων εργασιών της Εταιρίας και εντός των ορίων του προϋπολογισμού της Εταιρίας και του συνολικού πιστωτικού ορίου της Εταιρίας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.2. Να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της Εταιρίας, να καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων καθώς και τους μισθούς τους με βάση τις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. Gianluigi Maria Frozzi ή με τον κ. Alberto Capponi.

2.3. Να υπογράφει συμφωνίες με τους Φορολογικούς και Νομικούς Συμβούλους της Εταιρίας ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. Gianluigi Maria Frozzi ή με τον κ. Alberto Capponi.

2.4. Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων και οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες αυτές. Για πιστωτικά όρια και/ή πιστωτικές διευκολύνσεις θα ενεργεί από κοινού είτε με τον κ. Gianluigi Maria Frozzi ή τον κ. Alberto Capponi.

2.5. Να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και την έκθεση των διαχειριστών για κάθε χρόνο για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.6.1. Να συντάσσει τον προϋπολογισμό για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Τρέχουσες εργασίες της Εταιρίας

Επιπρόσθετα, σε σχέση με τις καθημερινές εργασίες της Εταιρίας, είναι αναγκαίο όπως παρασχεθεί εξουσία εκπροσώπησης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα, και σε άλλα πρόσωπα με σκοπό να εκπροσωπούν την Εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό της:

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα χορηγούν στους εξής κατωτέρω την εξουσία να δεσμεύουν την Εταιρία:

• κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα του Σταύρου, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Αγίας Άννης, αρ. 4, κάτοχο του υπό στοιχεία Χ 106852 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

• κα. Καλλιόπη Γεμελιάρη, του Νικολάου, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Αθηνών, Εθνικής Αντιστάσεως 4, 151 25, Μαρούσι Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 569267/27.9.2006, ελληνικής υπηκοότητας.

• κα. Κωνσταντίνα – Μαρία Λάμπρου του Γεωργίου, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Εκάλης, επί της οδού Αγίου Γερασίμου, αρ.14, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 034454 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

• κ. Marco Morbidelli του Ricardo, Ιταλικής ιθαγένειας, κάτοικο Ανκόνα Ιταλίας, Via della Pergola n. 19, κάτοχο του υπ' αριθμ. AA0387224 διαβατηρίου,

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω:

Α) Στους κ.κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα, Γεμελιέρη Καλλιόπη και Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου, ενεργώντας ανά δύο (2) από κοινού (ο κ Γιαννουλέας ενεργώντας από κοινού με την κα Καλλιόπη Γεμελιάρη ή ο κ Παναγιώτης Γιαννουλέας ενεργώντας από κοινού με την κα. Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου, ή η κα. Καλλιόπη Γεμελιάρη ενεργώντας από κοινού με την κα. Κωνσταντίνα-Μαρία Λάμπρου) θέτοντας τις υπογραφές τους υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) της Εταιρίας, παρέχεται η εξουσία να προβαίνουν στις κάτωθι πράξεις:

• να αποφασίζουν και να εκτελούν οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την καθημερινή διεύθυνση των υποθέσεων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €100.000,00, εκτός από την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο των συνηθισμένων εργασιών της Εταιρίας και εντός των ορίων του προϋπολογισμού της Εταιρίας και του συνολικού πιστωτικού ορίου της Εταιρίας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,

• να διαχειρίζονται και να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, και να εισπράττουν χρήματα,

• να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές,

• να παραλαμβάνουν φορτωτικές,

• να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή,

• να υπογράφουν συμβάσεις με τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), και γενικά όπως ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας σε σχέση με τις εν γένει τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρίας, οι οποίες απαριθμούνται ανωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έως του ποσού των €100.000,00, και

• να εμφανίζονται και να συμμετέχουν για λογαριασμό και εκ μέρους της Εταιρίας σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή και Ιδιωτικού τομέα όπου η Εταιρία θελήσει να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής και να υπογράφουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο τέτοιων Διαγωνισμών μέχρι του ποσού των € 50.000,00.

Β) Στον κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα, παρέχεται επίσης η εξουσία να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις:

• Να προσλαμβάνει και να απολύει τους Ιατρικούς Επισκέπτες της Εταιρίας, να καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ιατρικών Επισκεπτών καθώς και τους μισθούς τους με βάση τις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους ενεργώντας από κοινού με τον κ. Luigi Cianci.

• Να αγοράζει και να πωλεί πάγια στοιχεία ενεργητικού σε τρέχουσα αξία μέχρι του ποσού των €10.000,00 ενεργώντας μόνος του και για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό αυτό από κοινού είτε με τον κ. Gianluigi Maria Frozzi ή από κοινού με τον κ. Alberto Capponi.

Γ) Στον κ. Marco Morbidelli, παρέχεται η εξουσία, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα):

- να προσλαμβάνει, απολύει και να διορίζει το προσωπικό της Εταιρίας και να καθορίζει τους μισθούς τους σε κάθε περίπτωση, με εξαίρεση τις κατωτέρω περιπτώσεις:
1) εφόσον πρόκειται να συμφωνηθεί μισθός που υπερβαίνει τον εγκριθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμό της Εταιρίας,
2) εφόσον οι ενέργειες αυτές (προσλήψεις/απολύσεις) αφορούν προσωπικό της Εταιρίας που υπάγεται σε βαθμίδα ανώτερη του 13, σύμφωνα με την βαθμολογική κλίμακα της Tower Watson,
3) εφόσον πρόκειται για απολύσεις που σχετίζονται με διαδικασίες αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και προκαλούν μείωση του προσωπικού της Εταιρίας της τάξεως άνω του 10%.
Τέλος, ο Πρόεδρος ή/και ο κος Γιαννουλέας εξουσιοδοτούνται, δυνάμει του παρόντος, να εκδώσουν επικυρωμένα αντίγραφα των Αποφάσεων του Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που τηρούνται στην Εταιρία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 12780/16 / 11/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
   Δ/νση: ΑΧΑΙΑΣ 4 & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

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».