

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, 24/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 766222

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 21/03/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 954849, το από 23/01/2017 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, 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:

κ. Χαράλαμπο Нарδής, 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, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας

κ. Βασίλειο 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 Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

κ. 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, Σύμβουλο

κ. Daniel Benjamin Matthias Schulze, του Helmut Schulze και της Gerda Schulze, κάτοικο 2000 Hillswood Drive, Chertsey, KT16 0RS, Αγγλία, κάτοχο του υπ'αριθμ. C4YMWLTRN Διαβατηρίου, εκδοθέντος στο Λονδίνο (Boschaft/Πρεσβεία Γερμανίας), την 22/8/2013 και με ΑΦΜ 1539282805, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, 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 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. Βασίλειος 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 Νικόλη**, του Επαμεινώνδα και της Ευγενίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Υπεύθυνη

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

Market Access, κάτοικο Αθανασίου Διάκου 7, Άλιμος, κατόχου του υπ' αριθμ. Φ. 051741 Α.Δ.Τ. του ΤΑ Αργυρούπολης, Ελληνικής υπηκοότητας και με ΑΦΜ 027656850.

Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας

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, απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο από τους κ. Χαράλαμπο Ναρδή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και /ή κ. Βασίλειο Γιουβαλάκη, Αντιπρόεδρο, και/ή κ. Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg, Σύμβουλο, και/ή κ. Daniel Benjamin Matthias Schulze, Σύμβουλο.

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. Χαράλαμπο Ναρδή, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και/ή κ. Βασίλειο Γιουβαλάκη, Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και/ή κ. Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg, Συμβούλου, και/ή κ. Daniel Benjamin Matthias Schulze, Συμβούλου.

Επίσης, παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση προς τον κ. **Σωτήριο Μποτόζη**, του Σάββα και της Ευαγγελίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Εμπορικό Διευθυντή (Commercial Director), κάτοικο Νέας Σμύρνης, Βαπορίδου 18, 17124 κάτοχο του υπ' αριθμ. Φ076030 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος ΑΤ Ηλιούπολης, Ελληνικής υπηκοότητας και με Α.Φ.Μ. 061278238, όπως ενεργώντας από κοινού με τον κ. Χαράλαμπο Ναρδή και/ή τον κ. Βασίλειο Γιουβαλάκη, 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 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, την μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον διορισμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

Γίνεται μνεία ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει 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 αίτησης 421593/22.4.2016.

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 υποβολή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της εκπροσώπησης της Εταιρείας και του διορισμού εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.:1378/2017 / 20/03/2017).



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 «Δημοσιότητα».