

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, 04/04/2017
Αριθ. Πρωτ.: 785752

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 **04/04/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **961427**, το από **08/04/2016** 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:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κ. Jerrold Howard Temko από Μέλος του ΔΣ και την αντικατάστασή του από τον κ. Daniel Benjamin Matthias Schulze, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1. Χαράλαμπος Ναρδής, του Νικολάου και της Άννας, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Ευρυτανίας 6, κάτοχος του με τον αριθμό Κ00165348 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Τ.Α.Π.Μ. και με **ΑΦΜ 035950331**, Δ.Ο.Υ. Χολαργού παραμένει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Βασίλης Γιουβαλάκης, του Αντωνίου και της Σταυρούλας, κάτοικος Χαλανδρίου, Ιθάκης 34, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 129062 Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με **ΑΦΜ 044762747**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, παραμένει Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αικατερίνη Οικονομίδου Λιακοπούλου, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Μέρλιν 3, κάτοχος του με τον αριθμό ΑΚ 096016/1.7.2011 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ψυχικού και με **ΑΦΜ 040315888**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών παραμένει απλός Σύμβουλος.

4. Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg, του Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg και της Marlene Magdalena Wessels, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, κάτοχος του υπ'αριθμ. M00106066 τύπος ΡΜ Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Υπουργείο Εσωτερικών της Νοτίου Αφρικής, την 21^η Ιανουαρίου 2014 και με **ΑΦΜ 167876892**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, παραμένει απλός Σύμβουλος.

5. Daniel Benjamin Matthias Schulze, του Helmut Schulze και της Gerda Schulze, κάτοικος 2000 Hillswood Drive, Chertsey, KT16 0RS, Αγγλία, κάτοχος του υπ'αριθμ. C4YMWLTRN Διαβατηρίου, εκδοθέντος στο Λονδίνο (Boschaft/Πρεσβεία Γερμανίας), την 22/8/2013 και με **ΑΦΜ 159793668**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, παραμένει απλός Σύμβουλος

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Μεταβίβαση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 στους κ. Χαράλαμπο Ναρδή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και/ή κ. Βασίλη Γιουβαλάκη, Αντιπρόεδρο, και/ή κ. Eugene Theodorus Jansen Van Rensburg, Σύμβουλο, και/ή κ. Daniel Benjamin Matthias Schulze, 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. Βασίλης Γιουβαλάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής της Εταιρείας.

(β) Το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας σε οποιαδήποτε γενικά σχέση της με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων φαρμακοεπαγρύπνησης, παρέχεται στην κ. **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) Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφιση, 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 Нарδής, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και/ή κ. Βασίλη 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 Нарδής, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και/ή κ. Βασίλη Γιουβαλάκη, Αντιπροέδρου 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. **Γεώργιο Καρδάση**, του Σταύρου και της Παναγιώτας, υπάλληλο της Εταιρείας, Διευθυντής Ομάδας Προϊόντων (Business Unit Director), κατοίκου Μελισσίων (οδός Δουκίσσης Πλακεντίας 40), κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΙ 147607 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Μελισσίων, Ελληνικής υπηκοότητας και με **Α.Φ.Μ. 062317696** και/ή τον κ. **Αθανάσιο Μανωλόπουλο**, του Ηλία και της Μαρίας, υπάλληλο της Εταιρείας, Διευθυντής Ομάδας Προϊόντων (Business Unit Director), κατοίκου Δροσιάς, (οδός Πευκών 8), κατόχου του υπ'αριθμ. Χ 167557 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Δάφνης, Ελληνικής υπηκοότητας και με **Α.Φ.Μ. 015138650**, όπως οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δύο ατόμων, υπογράφοντας από κοινού με τον κ. Χαράλαμπο Нардής και/ή τον κ. Βασίλη 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 ληφθείσας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εφεξής είναι η μόνη δεσμευτική για την Εταιρεία, ανακαλείται ανά πάσα προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τον διορισμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Χαράλαμπο Нардής, 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 σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.:2114/2017 / 30/03/2017).



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».