ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,27/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:847079

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NOVARTIS (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία».**

Την **27/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NOVARTIS (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 260001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 01116/1ΑΤ/Β/86/0248):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1126435** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1126436** το από 30/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Susanne Maria Kohout, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, 12°χλμ ΕΟ Λαμίας Νο 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. C9CY8NLV1, που εκδόθηκε από τις Γερμανικές αρχές την 12.02.2008, με **ΑΦΜ 171046198 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**

2) Alicja Dorota Zolotar του Jerzy, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, 12° χλμ. ΕΟ Αθηνών- Λαμίας Νο 1, κάτοχος του υπ' αριθμ ΕΗ1256744 διαβατηρίου, που εκδόθήκεαπό τις Πολωνικές Αρχές στις 06.10.2014, **με ΑφΜ 169372612 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος**

3) Αντώνιος Werner Σαρλικιώτηςτου Δημητρίου, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, 12^{ο} χλμ. ΕΟ Αθηνών-Λαμίας Νο 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. 351511447 διαβατηρίου, που εκδοθήκε από την Γερμανική Πρεσβεία της Αθήνας την 22.10.2007, **με ΑΦΜ 055420730 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος**

4) Ευστάθιος Λιβανός του Αλεξάνδρου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής οδός Ανταίου αρ. 9 και Απόλλωνος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ-614173/10.11.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βύρωνα **με ΑΦΜ 076227390, Μέλος**

5) Δήμητρα Κατσαφάδου του Σολομώντος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Χίου 25, κάτοχος του υπ' αρίθμ. ΑΜ 164239/28.03.2015 δελτίου, αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθήκε από τό Α.Τ Σπάτων, **με ΑΦΜ 053352443,της ΔΟΥ Χολαργού, Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2019

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ι. Συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτός των αρμοδιοτήτων που κατέχει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, είναι επίσης υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με:
α) επενδύσεις ή εκποιήσεις, στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία, που ξεπερνούν το ποσό των 5.000.000 δολαρίων Η.Π.Α.
β) την υπογραφή συμβάσεων, των οποίων το αντικείμενο δεν εκφεύγει της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και το οικονομικό τους αντικείμενο ξεπερνά το ποσό του 10.000.000 δολαρίων Η.Π.Α.

γ) την υπογραφή συμβάσεων, των οποίων το αντικείμενο εκφεύγει της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και το οικονομικό τους αντικείμενο ξεπερνά το ποσό του 2.500.000 δολαρίων Η.Π.Α και
δ) δωρεές ή επιχορηγήσεις που ξεπερνούν το ποσό των 10.000 δολαρίων Η.Π.Α.

ΙΙ. Γενική εξουσία εκπροσώπησης
Η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιας, διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή φορέα ή άλλου μορφώματος έχοντος νομική προσωπικότητα ή μη, από τις από κοινού ενεργούσες κ.κ. Susanne Maria Kohout και Alicja Dorota Zolotar, οι οποίες επίσης από κοινού ενεργούσες δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους υπό τη σφραγίδα αυτής, σε οιαδήποτε σύμβαση, συμφωνητικό ή άλλο έγγραφο, ιδιωτικό ή δημόσιο σχετικό με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, αναλαμβάνοντας νόμιμα οιαδήποτε οικονομική ή άλλη υποχρέωση ή βάρος εκ μέρους της Εταιρείας.

ΙΙΙ. Δικαίωμα ανάθεσης εξουσιών
Οιαδήποτε από τα μέλη του ΔΣ ενεργούντα ανά δύο από κοινού μπορούν να ορίζουν Διευθυντές της Εταιρίας όπως εκπροσωπούν ή δεσμεύουν την Εταιρία για οποιαδήποτε συναλλαγή, σχέση ή πράξη ή κάθε άλλη ενέργεια αρκεί η σχετική εξουσιοδότηση: **(i)** να μην αφορά σε ζητήματα που εμπίπτουν στη συλλογική αρμοδιότητα του ΔΣ, **(ii)** να ορίζονται πάντα τουλάχιστον δύο πρόσωπα όπως ενεργούν από κοινού, **(iii)** η ανάθεση των εξουσιών να μην ξεπερνά σε διάρκεια τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου.
Διευκρινίζεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταργούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την κατανομή αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το μέλος κα Δήμητρα Κατσαφάδου ή πρόσωπο που εκείνη θα ορίσει, να προβεί στις κατά το νόμο προβλεπόμενες δημοσιεύσεις του παρόντος πρακτικού.
Επιπλέον, οιαδήποτε εκ των Susanne Maria Kohout ή Alicja Dorota Zolotar ή Δήμητρα Κατσαφάδου, εξουσιοδοτούνται όπως εκδίδουν ακριβή αντίγραφα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εκ του επίσημου Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12028/17 / 18/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. **NOVARTIS (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**
   12 ΧΛΜ ΕΟ Αθηνών - Λαμίας , 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

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